

UCHWAŁA NR XLV/312/2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 października 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)

1) Uchwała na lata 2022–2025 uchwała 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 XLV/312/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
1.2	1.2.1	1.2.2									
2022	37 064 872,01	35 966 273,76	6 763 577,57	45 739,00	9 691 651,00	14 356 430,36	5 108 875,83	2 435 000,00	1 098 598,25	18 100,00	1 080 498,25
2023	34 317 438,96	24 591 357,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 771 357,00	5 100 000,00	2 400 000,00	9 726 081,96	50 000,00	9 676 081,96
2024	28 870 000,00	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	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
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⁾ 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 budżetowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1	2.1.1	2.1.2			
2022		37 464 619,44	34 692 008,28	9 706 829,19	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 611,16	2 772 611,16	200 000,00
2023		33 857 438,96	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 438,96	11 307 438,96	0,00
2024		28 410 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	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	265 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	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	211 000,00	0,00	0,00	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	183 000,00	0,00	0,00	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	150 500,00	0,00	0,00	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	116 200,00	0,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00	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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:		w tym:		w tym:				
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-399 747,43	0,00	819 747,43	0,00	0,00	399 747,43	399 747,43	420 000,00	0,00	
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	0,00	1 274 265,48	2 094 012,91			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 041 357,00	2 041 357,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,23%	8,31%	14,67%	15,97%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	4,12%	8,23%	8,31%	14,67%	15,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,83%	12,09%	12,34%	13,51%	14,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,81%	8,71%	8,71%	12,62%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,98%	8,61%	x	11,69%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,31%	8,48%	x	10,72%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,17%	8,33%	x	9,65%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,11%	8,19%	x	8,57%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,98%	8,03%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,68%	7,85%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,29%	7,66%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,04%	7,46%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	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												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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			
	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			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	
Lp												
2022	427 088,35	427 088,35	427 088,35	311 244,90	311 244,90	311 244,90	311 244,90	460 968,35	460 968,35	427 088,35		
2023	167 877,50	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223 007,50	223 007,50	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z przydatnością do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych											
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022		454 508,75	454 508,75	311 244,90	1 952 560,69	329 668,35	1 622 892,34	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
2023		0,00	0,00	0,00	11 551 546,46	244 107,50	11 307 438,96	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.10	10.11			
			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	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
												z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnia emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11			
2022	420 000,00	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	x	0,00	0,00			
2024	460 000,00	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	x	0,00	0,00			
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	800 000,00	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	x	0,00	0,00			
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	800 000,00	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	x	0,00	0,00			
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 zobowiązanie dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/13/12/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 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)				20 270 343,75	1 952 560,69	11 551 546,46	4 900 000,00	0,00	18 404 107,15
1.a	- wydatki bieżące				587 811,85	329 668,35	244 107,50	0,00	0,00	573 775,85
1.b	- wydatki majątkowe				19 682 531,90	1 622 892,34	11 307 438,96	4 900 000,00	0,00	17 830 331,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				569 233,75	346 226,25	223 007,50	0,00	0,00	569 233,75
1.1.1	- wydatki bieżące				520 675,85	297 668,35	223 007,50	0,00	0,00	520 675,85
1.1.1.1	Rozwoj 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	520 675,85	297 668,35	223 007,50	0,00	0,00	520 675,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 557,90	48 557,90	0,00	0,00	0,00	48 557,90
1.1.2.1	Rozwoj 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	48 557,90	48 557,90	0,00	0,00	0,00	48 557,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				19 701 110,00	1 606 334,44	11 328 538,96	4 900 000,00	0,00	17 834 873,40
1.3.1	- wydatki bieżące				67 136,00	32 000,00	21 100,00	0,00	0,00	53 100,00
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 "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	63 036,00	32 000,00	17 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 633 974,00	1 574 334,44	11 307 438,96	4 900 000,00	0,00	17 781 773,40
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	5 870 489,00	309 000,00	5 507 438,96	0,00	0,00	5 816 438,96
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	2 325 829,00	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 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	117 255,00	17 051,29	0,00	0,00	0,00	17 051,29
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	58 463,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kulturowo-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	66 608,00	19 681,09	0,00	0,00	0,00	19 681,09
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
 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 37 064 872,01 zł, dochody bieżące to kwota 35 966 273,76 zł, dochody majątkowe to kwota 1 098 598,25 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 1 124 366,78 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 3 749 053,76 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 2 624 686,98 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 525 958,14 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca września i października, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 37 464 619,44 zł, wydatki bieżące to kwota 34 692 008,28 zł, wydatki majątkowe to kwota 2 772 611,16 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 345 430,22 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 2 250 803,75 zł a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 2 596 233,97 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 525 958,14 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca września i października, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono kwotę deficytu o kwotę 1 469 797,00 zł do wysokości 399 747,43 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 1 469 797,00 zł. Deficyt w roku 2022 finansowany będzie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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 1.1.1.1 – „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6 353,00 zł,

- zadanie nr 1.3.1.2 – „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 18 000,00 zł, zwiększa limit wydatków w 2023 roku o kwotę 17 000,00 zł oraz aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, okres realizacji zadania 2021-2023,

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.1.2.1 – „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6 353,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II - zwiększa się limit wydatków w 2023 roku a zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 575 628,98 zł,

- zadanie nr 1.3.2.7 – „Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo” – zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo”,
- zadanie nr 1.3.2.8 – „Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.12 – „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1 681,09 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