

UCHWAŁA NR LI/356/2023
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 XLVIII/327/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 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 2023 rok.

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

2016–2021

tel. 41 727 18 486 fax 41 72 71 54 83

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/356/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
2023	35 927 954,45	3 728 199,00	70 568,00	10 464 405,00	4 936 298,95	6 636 044,54	2 520 000,00	10 092 438,96	50 000,00	10 042 438,96	4 605 000,00	
2024	30 571 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00	0,00	
2025	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 wyliczających 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	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		
2023	39 775 826,27	27 004 148,31	10 174 603,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 771 677,96	12 771 677,96	0,00		
2024	30 091 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	5 591 000,00	5 591 000,00	0,00		
2025	25 426 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00		
2026	25 366 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00		
2027	25 036 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00		
2028	25 019 348,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	519 348,00	519 348,00	0,00		
2029	25 011 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00		
2030	24 816 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2031	24 656 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00		
2032	24 616 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
2023	-3 847 871,82	0,00	4 307 871,82	2 000 000,00	2 000 000,00	525 871,82	525 871,82	1 782 000,00	1 322 000,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	946 652,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	946 652,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 652,00	0,00	-1 168 632,82	1 139 239,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 781 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 241 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 641 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 711 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 765 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 810 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00			

β) 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	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2023	4,59%	-1,88%	13,80%	15,87%	TAK
2024	4,63%	9,31%	10,91%	12,98%	TAK
2025	4,78%	9,18%	10,07%	12,14%	TAK
2026	4,91%	9,02%	9,19%	11,28%	TAK
2027	6,31%	8,85%	8,20%	10,29%	TAK
2028	6,12%	8,59%	7,19%	9,28%	TAK
2029	5,89%	8,32%	6,29%	8,38%	TAK
2030	6,55%	8,05%	7,34%	7,34%	TAK
2031	6,98%	7,72%	8,76%	8,76%	TAK
2032	6,79%	7,34%	8,53%	8,53%	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	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x
Wyszczególnienie													
	167 877,50	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 302,53	443 302,53	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	15 230,00	15 230,00	15 230,00	1 766 651,83	12 493 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	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

RADA GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2A

26-115 Skarżysko Kościelne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/456/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 290 096,85	14 259 827,79	4 703 000,00	0,00	0,00	18 962 827,79
1.a	- wydatki bieżące				2 277 504,85	1 766 651,83	0,00	0,00	0,00	1 766 651,83
1.b	- wydatki majątkowe				18 012 592,00	12 493 175,96	4 703 000,00	0,00	0,00	17 196 175,96
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				699 205,85	458 532,53	0,00	0,00	0,00	458 532,53
1.1.1	- wydatki bieżące				683 975,85	443 302,53	0,00	0,00	0,00	443 302,53
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	163 300,00	160 595,23	0,00	0,00	0,00	160 595,23
1.1.1.2	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	520 675,85	282 707,30	0,00	0,00	0,00	282 707,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	15 230,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	15 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 590 891,00	13 801 295,26	4 703 000,00	0,00	0,00	18 504 295,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 529,00	1 323 349,30	0,00	0,00	0,00	1 323 349,30
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne - zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	1 531 575,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i wpołzaiatania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	57 654,00	21 749,30	0,00	0,00	0,00	21 749,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 997 362,00	12 477 945,96	4 703 000,00	0,00	0,00	17 180 945,96
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	6 030 008,00	5 687 438,96	0,00	0,00	0,00	5 687 438,96
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	148 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2023	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	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	592 449,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.6	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	8 178 000,00	4 395 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2023	200 204,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2 - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 083 000,00	1 163 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
1.3.2.10	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i dostępności budynku Urzędu Gminy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	250 000,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00	248 155,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	61 091,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2023	76 608,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	55 702,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	45 352,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski
 Andrzej Kwiatkowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2032.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 35 927 954,45 zł, dochody bieżące to kwota 25 835 515,49 zł, dochody majątkowe to kwota 10 092 438,96 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 243 641,30 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 243 641,30 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 74 056,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca marca i kwietnia, 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 39 775 826,27 zł, wydatki bieżące to kwota 27 004 148,31 zł, wydatki majątkowe to kwota 12 771 677,96 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 528 675,08 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 291 675,08 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 237 000,00 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 74 056,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca marca i kwietnia, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększono kwotę deficytu o 285 033,78 zł do wysokości 3 847 871,82 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody o kwotę 232 000,00 zł, jako przychody z wolnych środków oraz o kwotę 53 033,78 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.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032, w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1.1.1.2 - „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - projekt realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym – zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 9,00 zł oraz limit zobowiązań,

- zadanie nr 1.3.1.1 - Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne – aktualizuje się łączne nakłady finansowe, zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 97 500,00 zł oraz limit zobowiązań,

- zadanie nr 1.3.1.3 - Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – aktualizuje się łączne nakłady finansowe, zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 4 749,30 zł oraz limit zobowiązań.

W wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

- zadanie nr 1.3.2.4 - Budowa ul. Raclawickiej – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

- zadanie nr 1.3.2.5 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku o kwotę 174 000,00 zł oraz limit zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.6 - Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,
- zadanie nr 1.3.2.7 - Budowa ul. Dworskiej – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,
- zadanie nr 1.3.2.9 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku o kwotę 38 000,00 zł oraz limit zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.11 - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,
- zadanie nr 1.3.2.13 - Dopuszczenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski