

UCHWAŁA NR LVI/385/2023
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 października 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 2023r., poz. 1270 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 oraz przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022–2025 realizacja 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 LVI/385/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2023r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
2023	40 128 667,44	28 941 897,88	3 728 199,00	70 568,00	12 659 427,85	5 520 520,11	6 963 182,92	2 520 000,00	11 186 759,56	50 000,00	11 136 759,56	
2024	30 427 979,65	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	4 461 979,65	0,00	4 461 979,65	
2025	29 963 500,00	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	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	
2026	29 963 500,00	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	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	
2027	25 966 000,00	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	
2028	25 966 000,00	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	
2029	25 966 000,00	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	
2030	25 966 000,00	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	
2031	25 966 000,00	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	
2032	25 966 000,00	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	

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. 868, 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 wzrost 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
											gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	41 958 384,26	28 757 282,88	10 661 084,71	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 201 101,38	12 901 101,38	60 000,00		
2024	30 216 134,65	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 134,65	5 716 134,65	0,00		
2025	29 463 500,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 500,00	4 963 500,00	0,00		
2026	29 413 500,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 500,00	4 913 500,00	0,00		
2027	25 166 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00		
2028	25 149 348,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	649 348,00	649 348,00	0,00		
2029	25 141 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00		
2030	25 166 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00		
2031	25 206 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00		
2032	25 216 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2
2023	-1 829 716,82	0,00		2 289 716,82	0,00	0,00		277 716,82	277 716,82	2 012 000,00		1 552 000,00
2024	211 845,00	211 845,00		248 155,00	0,00	0,00		248 155,00	0,00	0,00		0,00
2025	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	550 000,00	550 000,00		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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	5	5.1	z tego:				
	w tym:	w tym:				w tym:	z tego:			
							Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi * x
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 652,00	0,00	0,00	194 615,00	2 474 331,82		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 801 652,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 714 155,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 652,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 652,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 951 652,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 wyliczeń 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, 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 wyłączeń, obliczony 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, 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												
2023	4,10%	4,07%	4,29%	13,80%	15,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,99%	8,76%	8,76%	11,76%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,03%	8,62%	x	10,84%	12,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,13%	8,48%	x	9,88%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,15%	8,31%	x	8,81%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,02%	8,10%	x	7,73%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,82%	7,86%	x	6,76%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,46%	7,62%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,03%	7,39%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,77%	7,17%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:						
	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
2023	21 825,23	21 825,23	21 825,23	14 438 386,71	1 775 384,75	12 663 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 368 134,65	15 000,00	5 353 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 612 500,00	0,00	4 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
					w tym:														
					w tym:														
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)									
											2023	460 000,00	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
											2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2026	550 000,00	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
											2028	816 652,00	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
											2030	800 000,00	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
											2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski

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 ogłoszeń (1.1+1.2+1.3)				29 743 790,67	14 439 986,71	5 368 134,65	4 612 500,00	3 997 500,00	28 416 521,36
1.a	- wydatki bieżące				2 301 237,77	1 775 984,75	15 000,00	0,00	0,00	1 790 984,75
1.b	- wydatki majątkowe				27 442 552,90	12 663 001,96	5 353 134,65	4 612 500,00	3 997 500,00	26 626 136,61
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				693 655,67	452 982,35	0,00	0,00	0,00	452 982,35
1.1.1	- wydatki bieżące				672 708,77	432 035,45	0,00	0,00	0,00	432 035,45
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	152 032,92	149 328,15	0,00	0,00	0,00	149 328,15
1.1.1.2	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	520 675,85	282 707,30	0,00	0,00	0,00	282 707,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 946,90	20 946,90	0,00	0,00	0,00	20 946,90
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	20 946,90	20 946,90	0,00	0,00	0,00	20 946,90
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				29 050 135,00	13 985 404,36	5 368 134,65	4 612 500,00	3 997 500,00	27 963 539,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 628 529,00	1 343 349,30	15 000,00	0,00	0,00	1 358 349,30
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 wzbudzenia 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	2024	92 854,00	41 749,30	15 000,00	0,00	0,00	56 749,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 421 606,00	12 642 055,06	5 353 134,65	4 612 500,09	3 997 500,00	26 605 189,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2026	14 284 827,00	6 582 257,82	0,00	3 864 000,00	3 495 000,00	13 942 257,82
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	2019	2025	153 590,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00

Lp.	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. Poludniowej 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	2024	148 800,00	0,00	75 000,00	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	568 449,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	7 891 960,00	4 091 979,64	3 799 979,65	0,00	0,00	7 891 959,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 062 000,00	1 142 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00
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	2024	350 000,00	0,00	348 155,00	0,00	0,00	348 155,00
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	69 487,00	28 396,39	0,00	0,00	0,00	28 396,39
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2023	70 231,00	3 622,82	0,00	0,00	0,00	3 622,82
1.3.2.13	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	54 148,00	43 798,39	0,00	0,00	0,00	43 798,39
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malikowie - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2026	1 180 000,00	0,00	0,00	678 500,00	501 500,00	1 180 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
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 40 128 667,44 zł, dochody bieżące to kwota 28 941 897,88 zł, dochody majątkowe to kwota 11 186 769,56 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 88 415,08 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 88 415,08 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 472 482,85 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, środków z Funduszu Pomocy oraz subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 41 958 384,26 zł, wydatki bieżące to kwota 28 757 282,88 zł, wydatki majątkowe to kwota 13 201 101,38 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 258 415,08 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 248 415,08 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 472 482,85 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, środków z Funduszu Pomocy oraz subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zwiększono kwotę deficytu o 170 000,00 zł do wysokości 1 829 716,82 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

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:

- zadanie nr 1.3.1.3 – Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 20 000,00 zł, zwiększa limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15 000,00 zł oraz aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, okres realizacji zadania 2021-2024,

- zadanie nr 1.3.2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7 360 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 3 864 000,00 zł, zwiększa limit wydatków w 2026 roku o kwotę 3 496 000,00 zł, w związku z otrzymaną promesą wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania w wysokości 6 992 000,00 zł, wkład własny budżetu gminy w wysokości 368 000,00 zł), okres realizacji zadania 2018-2026, oraz dodaje się:

- zadanie nr 1.3.2.15 - Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1 180 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 678 500,00 zł, zwiększa limit wydatków w 2026 roku o kwotę

501 500,00 zł, w związku z otrzymaną promesą wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania w wysokości 1 003 000,00 zł, wkład własny budżetu gminy w wysokości 177 000,00 zł), okres realizacji zadania 2023-2026.

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