

**UCHWAŁA NR XV/.../2019
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 19 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 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.

Przygotowała:
Magdalena Węglowska

WOJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.../2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1..1]+[1..2]														
2019	26 134 161,14	23 400 141,45	4 014 016,00	20 000,00	3 124 826,00	2 040 000,00	8 026 370,00	7 889 893,85	2 734 019,69	50 000,00	2 684 019,69				
2020	22 767 500,00	22 102 500,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	665 000,00	50 000,00	615 000,00				
2021	22 720 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	220 000,00	70 000,00	150 000,00				
2022	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	12 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2019	29 040 131,14	22 762 983,14	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 148,00
2020	22 247 500,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00
2021	22 300 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	21 180 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2023	21 180 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	21 190 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	21 290 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2026	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	21 183 348,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	783 348,00
2029	21 175 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
2030	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	21 240 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
2032	21 250 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:					
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^(b) długu	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
2019	-2 905 970,00	3 940 970,00	0,00	0,00	1 440 970,00	405 970,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	810 000,00	810 000,00	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	
2026	800 000,00	800 000,00	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	
2028	816 652,00	816 652,00	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	
2030	800 000,00	800 000,00	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	
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2019	9 651 652,00	0,00	637 158,31	2 078 128,31
2020	9 131 652,00	0,00	1 702 500,00	1 702 500,00
2021	8 711 652,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	7 891 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	7 071 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	6 251 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	5 551 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	4 751 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	3 951 652,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	3 135 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	2 310 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	1 510 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	750 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	7 982 432,67	2 858 001,00	6 386 172,10	414 754,10	5 971 418,00	5 841 418,00	365 730,00	70 000,00	
2020	520 000,00	520 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	2 398 738,66	551 238,66	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	
2021	420 000,00	420 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	2 016 971,24	116 971,24	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2022	820 000,00	820 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	280 000,00	0,00	
2023	820 000,00	820 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
2024	810 000,00	810 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2028	816 652,00	816 652,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	825 000,00	825 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 348,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	
2031	760 000,00	760 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2032	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
									850 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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 i 3 ustawy	środki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1		12.2	12.2.1			12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2019	283 895,35	283 895,35	283 895,35	0,00	0,00	0,00	338 398,10	283 895,35	283 895,35		283 895,35
2020	474 713,94	474 713,94	474 713,94	0,00	0,00	0,00	551 238,66	474 713,94	474 713,94		474 713,94
2021	77 208,88	77 208,88	77 208,88	0,00	0,00	0,00	116 971,24	77 208,88	77 208,88		77 208,88
2022	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	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	54 502,75	54 502,75	54 502,75	54 502,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	76 524,72	76 524,72	76 524,72	76 524,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	39 762,36	39 762,36	39 762,36	39 762,36	0,00	0,00
2022	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	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
2026	800 000,00	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
2028	816 652,00	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
2030	800 000,00	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
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.../2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 070 132,67	6 386 172,10	2 398 738,66	2 016 971,24	500 000,00	10 774 381,61
1.a	- wydatki bieżące				1 734 736,67	414 754,10	551 238,66	116 971,24	0,00	1 065 463,61
1.b	- wydatki majątkowe				12 335 396,00	5 971 418,00	1 847 500,00	1 900 000,00	500 000,00	9 708 918,00
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:				1 025 694,91	338 398,10	551 238,66	116 971,24	0,00	989 107,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 694,91	338 398,10	551 238,66	116 971,24	0,00	989 107,61
1.1.1.1	Aktywny e- Samorząd - Poprzez elektroniczną usługę, podniesienie jakości i efektywności zarządzania usługami w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w gminach	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2019	36 587,30	17 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	989 107,61	320 897,71	551 238,66	116 971,24	0,00	989 107,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 044 437,76	6 047 774,00	1 847 500,00	1 900 000,00	500 000,00	9 785 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące				709 041,76	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00
1.3.1.1	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012" - Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego sportu	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Siaszica w Skarżysku Kościelnym	2010	2019	709 041,76	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 335 396,00	5 971 418,00	1 847 500,00	1 900 000,00	500 000,00	9 708 918,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	2 188 816,00	1 900 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra nr 379011T - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2014	2019	973 569,00	737 462,00	0,00	0,00	0,00	737 462,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2019	328 433,00	81 870,00	0,00	0,00	0,00	81 870,00
1.3.2.4	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2020	190 000,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem posesji	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2019	8 618,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec- Etap I" - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2019	770 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2019	1 509 967,00	1 488 196,00	0,00	0,00	0,00	1 488 196,00
1.3.2.8	Profelowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem posesji	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2019	149 967,00	60 815,00	0,00	0,00	0,00	60 815,00
1.3.2.9	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	4 863 499,00	1 410 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.10	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2019	40 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	102 500,00	50 000,00	52 500,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Poludniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie koncepcji - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	1 060 000,00	10 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 060 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 do 2032. Zmianie ulega załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 w tym między innymi:

- a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 26 134 161,14 zł, dochody bieżące to kwota 23 400 141,45 zł, dochody majątkowe to kwota 2 734 019,69 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 461 841,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 456 183,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 658,00 zł.
 - zwiększeniu dochodów o kwotę 7 846,00 zł uległy również dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.
- b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 29 040 131,14 zł, wydatki bieżące to kwota 22 762 983,14 zł, wydatki majątkowe to kwota 6 277 148,00 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 461 841,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 456 183,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 658,00 zł.
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 7 846,00 zł uległy również wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania własne i zlecone.

Zmianie ulega załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032, w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.2 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra nr 379011T”, zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.5 - „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”, zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.7 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków”, zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.8 - „Profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej -zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe”, zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.10 - „Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków”, zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.11 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I", koryguje się łączne nakłady, dodaje się:
- zadanie nr 1.3.2.13 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie koncepcji"

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