

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 24 lipca 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 , poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XVII/88/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 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

WÓJT
mgr *Jaciek Bryzik*

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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		1.2.1	1.2.2						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																			
Wykonanie 2017	21 223 166,75	21 146 244,95	3 263 848,00	1 968,40	7 359 718,00	7 170 491,45	3 350 219,10	2 030 657,48	76 921,80	76 921,80	0,00	0,00	76 921,80	0,00	0,00	76 921,80				
Wykonanie 2018	22 213 818,90	21 745 035,98	3 774 807,00	13 336,36	7 488 037,00	7 212 433,90	3 256 421,72	2 031 757,90	468 782,92	468 782,92	0,00	0,00	468 782,92	0,00	0,00	468 782,92				
Plan 3 kw. 2019	24 967 295,51	22 671 963,82	4 014 016,00	20 000,00	8 026 370,00	7 171 716,22	2 728 326,46	2 040 000,00	2 295 331,69	2 295 331,69	50 000,00	50 000,00	2 245 331,69	0,00	0,00	2 245 331,69				
Wykonanie 2019	26 589 020,10	24 130 073,41	4 051 947,00	25 699,25	8 132 936,00	8 282 064,24	3 637 424,92	2 083 128,01	2 458 946,69	2 458 946,69	0,00	0,00	2 458 946,69	0,00	0,00	2 458 946,69				
2020	25 743 351,76	25 302 151,76	4 065 260,00	20 000,00	8 620 316,00	9 245 761,38	3 350 814,38	1 963 000,00	441 200,00	441 200,00	50 000,00	50 000,00	391 200,00	0,00	0,00	391 200,00				
2021	25 040 000,00	24 990 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 790 000,00	3 380 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2030	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
2031	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 pozycje obejmujące 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 wynikającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
		3	3.1					4	4.1			4.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
					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			
Wykonanie 2017	165 984,73	2 215 337,68	2 215 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 337,68	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-723 878,47	1 441 322,41	3 529 722,41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 441 322,41	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 905 970,00	1 440 970,00	3 940 970,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 440 970,00	0,00		405 970,00	
Wykonanie 2019	-266 806,03	2 015 154,94	4 540 154,94	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 015 154,94	0,00		880 154,94	
2020	-1 986 005,67	0,00	2 518 005,67	1 000 000,00	1 000 000,00	438 005,67	438 005,67	1 080 000,00	0,00		560 000,00	
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	966 652,00	966 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów ręcznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	88 400,00	0,00	702 289,00	702 289,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	966 652,00	966 652,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 888 941,00	0,00	1 908 411,60	4 123 749,28			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 186 652,00	0,00	1 659 259,21	3 100 581,62			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 651 652,00	0,00	620 324,31	2 061 294,31			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 651 652,00	0,00	2 446 352,55	4 461 507,49			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 652,00	0,00	696 126,33	2 214 132,00			
2021	X	X	X	X	0,00	9 606 652,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 881 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	8 056 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 236 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 516 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 666 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 751 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 785 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 810 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 860 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,10%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,97%	15,97%	x	x	x	x
2020	5,04%	7,74%	8,05%	11,50%	14,68%	TAK	TAK
2021	4,51%	15,62%	15,92%	9,12%	12,30%	TAK	TAK
2022	6,30%	10,50%	10,50%	10,13%	13,31%	TAK	TAK
2023	6,77%	10,34%	10,34%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	6,61%	10,22%	10,22%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,06%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	6,49%	9,91%	x	10,08%	11,49%	TAK	TAK
2027	6,74%	9,75%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,60%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	6,77%	9,41%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,22%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	5,99%	9,04%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,08%	8,88%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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		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 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 600,00	4 600,00	21 230,00	21 230,00	21 230,00	19 086,91	19 086,91	19 086,91	4 600,00	4 600,00
Plan 3 kw. 2019	283 895,35	283 895,35	0,00	0,00	0,00	338 398,10	338 398,10	338 398,10	283 895,35	283 895,35
Wykonanie 2019	283 894,31	283 894,31	0,00	0,00	0,00	161 643,06	161 643,06	161 643,06	107 410,99	107 410,99
2020	596 293,94	596 293,94	0,00	0,00	0,00	852 572,66	852 572,66	852 572,66	772 777,26	772 777,26
2021	77 208,88	77 208,88	0,00	0,00	0,00	113 971,24	113 971,24	113 971,24	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.3
Wykonanie 2017	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 114 246,59	76 354,82	1 037 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 695,65	25 695,65	21 230,00	2 369 455,59	79 792,44	2 289 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 980 594,10	414 754,10	5 565 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 103 441,88	218 966,21	4 884 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 143 037,66	737 592,66	2 405 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 926 971,24	113 971,24	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	702 289,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	520 000,00	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	x	
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.../2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 229 018,61	3 143 037,66	1 928 971,24	0,00	0,00	5 070 008,90
1.a	- wydatki bieżące				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
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:				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.1.1	- wydatki bieżące				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.1.1.1	Badź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
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:				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
1.3.2.1	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec- Etap II" - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.2	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	1 529 662,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	303 062,00
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	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	260 054,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniami	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	43 611,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	4 309 289,00	1 001 418,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 401 418,00
1.3.2.8	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	54 960,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.9	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	107 935,00	32 165,00	63 000,00	0,00	0,00	95 165,00
1.3.2.10	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	19 100,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	25 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2032. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 25 743 351,76 zł, dochody bieżące to kwota 25 302 151,76 zł, dochody majątkowe to kwota 441 200,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 120 469,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 120 469,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 33 801,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca lipca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 27 741 357,43 zł, wydatki bieżące to kwota 24 606 025,43 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 135 332,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 120 469,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 120 469,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 33 801,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca lipca, 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 2020 - 2032, w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1.1.1.1 - "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zmienia się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 roku i w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

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