

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 listopada 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 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 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 Jacek Bryzik

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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 XXVII.../2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | Dochody majątkowe ^x | | | |
| 2020 | 28 258 603,80 | 26 307 123,68 | 4 065 260,00 | 36 500,00 | 8 620 316,00 | 9 913 513,72 | 3 671 533,96 | 2 170 000,00 | 1 951 480,12 | 316 800,00 | 1 634 680,12 | | |
| 2021 | 25 050 000,00 | 25 000 000,00 | 4 000 000,00 | 20 000,00 | 8 800 000,00 | 8 790 000,00 | 3 390 000,00 | 1 970 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 24 808 866,00 | 24 769 866,00 | 4 000 000,00 | 20 000,00 | 8 800 866,00 | 8 669 866,00 | 3 280 000,00 | 1 970 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 24 671 357,75 | 24 671 357,75 | 4 000 000,00 | 20 000,00 | 8 800 000,00 | 8 571 357,75 | 3 280 000,00 | 1 970 000,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicielenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|---------|-------|------------|---------|---------|------|-------|---------|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatkii bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 2020 | | 29 496 609,47 | 25 605 660,47 | 8 341 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 949,00 | 3 890 949,00 | 880 000,00 |
| 2021 | | 24 630 000,00 | 22 810 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 |
| 2022 | | 24 388 866,00 | 23 374 866,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 |
| 2023 | | 24 111 357,75 | 23 276 357,75 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 |
| 2024 | | 23 690 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| 2025 | | 23 790 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 2026 | | 23 700 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 23 700 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 23 683 348,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 348,00 | 583 348,00 | 0,00 |
| 2029 | | 23 675 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | 23 700 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2031 | | 23 740 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 |
| 2032 | | 23 750 000,00 | 23 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|------------|------------|---|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | |
| LP | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2020 | -1 238 005,67 | 0,00 | 2 318 005,67 | 0,00 | 0,00 | 438 005,67 | 438 005,67 | 1 880 000,00 | 800 000,00 | | | | | |
| 2021 | 420 000,00 | 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 | 420 000,00 | 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 | |
| 2023 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------|------------------|--|--------------------------------|------|--------------|--|---------|---------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | Rozchody budżetu x | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | splaty zobowiązań x | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | 243 ust. 3 ustawy x | | | | 5.1.1.1 | | | | | | | |
| | | 243 ust. 3a ustawy x | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 652,00 | 816 652,00 | 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 | | | | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|-----|--------|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x bieżących ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 7.1 | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 652,00 | 0,00 | 701 463,21 | 3 019 468,88 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 051 652,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 631 652,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 071 652,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 261 652,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 551 652,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 751 652,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 951 652,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 135 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 750 000,00 | 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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 | 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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 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 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 kwartał 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 kwartał 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń | 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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 7,81% | 7,09% | 9,03% | 11,50% | 14,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,32% | 15,49% | 15,80% | 9,44% | 12,63% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,22% | 10,50% | 10,50% | 10,42% | 13,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,97% | 10,49% | 10,49% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,40% | 10,06% | 10,06% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,59% | 9,88% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,02% | 9,75% | x | 9,94% | 11,35% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,90% | 9,63% | x | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,82% | 9,44% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,71% | 9,29% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,40% | 9,13% | x | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,00% | 8,98% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,80% | 8,84% | x | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| 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: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2020 | 601 257,68 | 601 257,68 | 601 257,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 536,40 | 862 536,40 | 777 741,00 | |
| 2021 | 135 281,14 | 135 281,14 | 135 281,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 223,50 | 176 223,50 | 135 281,14 | |
| 2022 | 269 866,00 | 269 866,00 | 269 866,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 305 770,00 | 305 770,00 | 269 866,00 | |
| 2023 | 171 357,75 | 171 357,75 | 171 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 463,75 | 224 463,75 | 171 357,75 | |
| 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------|------|------|------|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tego: | | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | bieżące | majątkowe | | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 891,40 | 747 556,40 | 3 525 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 223,50 | 176 223,50 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 944 770,00 | 305 770,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 463,75 | 224 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | 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 – kredyty 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 poręczeń 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 | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x | 10.7.3 poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2023 | 560 000,00 | 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 |

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

* Informacje zawarte w tej części wiodenieli prognozy finansowej, w tym o spodziewanej 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 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 wiodenieli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.../2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 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) | | | | 11 597 358,36 | 4 272 891,40 | 1 996 223,50 | 944 770,00 | 224 463,75 | 7 438 348,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 598 157,36 | 747 556,40 | 176 223,50 | 305 770,00 | 224 463,75 | 1 454 013,65 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 999 201,00 | 3 525 335,00 | 1 820 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 5 984 335,00 |
| 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: | | | | 1 637 157,36 | 747 556,40 | 176 223,50 | 344 770,00 | 224 463,75 | 1 493 013,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 598 157,36 | 747 556,40 | 176 223,50 | 305 770,00 | 224 463,75 | 1 454 013,65 |
| 1.1.1.1 | Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 067 923,61 | 747 556,40 | 176 223,50 | 0,00 | 0,00 | 923 779,90 |
| 1.1.1.2 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2022 | 2023 | 550 233,75 | 0,00 | 0,00 | 305 770,00 | 224 463,75 | 530 233,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2022 | 2023 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 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: | | | | 9 960 201,00 | 3 525 335,00 | 1 820 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 945 335,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 960 201,00 | 3 525 335,00 | 1 820 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 945 335,00 |
| 1.3.2.1 | Udział w 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 | 1 650 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 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 | 1 528 662,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Pokudniowej 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 | 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 Mejków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2018 | 2020 | 43 611,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 5 282 876,00 | 1 975 005,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 005,00 |
| 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 | 132 935,00 | 120 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 165,00 |
| 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 Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2020 | 17 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.12 | Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2020 | 29 503,00 | 16 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 003,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2020 | 2022 | 670 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |

**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 28 258 603,80 zł, dochody bieżące to kwota 26 307 123,68 zł, dochody majątkowe to kwota 1 951 480,12 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 132 734,00 zł, w tym w tym zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę 77 266,00 zł a zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 210 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 411 107,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca listopada, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 29 496 609,47 zł, wydatki bieżące to kwota 25 605 660,47 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 890 949,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 127 266,00 zł, w tym zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o 67 266,00 zł oraz wydatki majątkowe o 60 000,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 411 107,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca listopada, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania zlecone.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 1 880 000,00 zł, o kwotę 300 000,00 zł i przeznaczono ją na rozchody.

Zmniejszono kwotę deficytu o 260 000,00 zł do wysokości 1 238 005,67 zł. Przychody z wolnych środków na pokrycie deficytu zmniejszono o 260 000,00 zł i przeznaczono je na rozchody.

Zwiększono kwotę rozchodów o 560 000,00 zł do wysokości 1 080 000,00 zł na spłatę części rat kredytu w roku 2022 (zmniejszenie rozchodów w 2022 o 300 000,00 zł) oraz na spłatę części rat kredytu w roku 2023 (zmniejszenie rozchodów w 2023 o 260 000,00 zł). Kwota długu ogółem zmniejszyła się o 560 000,00 zł. Umowy z bankiem pozwalają na zmianę rat kredytów i wcześniejszą spłatę.

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 majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.1 - „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II" zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2020 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.