

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021  
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE  
z dnia 20 września 2021 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021, poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 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 w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
1																		
2021	27 284 995,08	26 552 888,87	4 338 346,00	20 000,00	8 973 187,00	8 974 467,87	4 246 888,00	2 170 000,00	732 106,21	50 000,00	682 106,21							
2022	26 644 000,00	26 555 000,00	4 500 000,00	25 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 150 000,00	2 170 000,00	89 000,00	50 000,00	0,00							
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

<sup>2)</sup> 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających: poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydaki na obsługę długu x
2021	30 468 220,71	25 883 200,31	8 692 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 020,40	0,00	0,00
2022	26 224 000,00	24 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00
2023	25 840 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2024	25 590 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2025	25 690 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2026	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	25 583 348,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00
2029	25 575 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
2030	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	25 640 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2032	25 650 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>		
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-3 183 225,63	0,00	3 603 225,63	0,00	0,00	0,00	2 126 725,63	2 126 725,63	1 476 500,00	1 656 500,00
2022		420 000,00	420 000,00	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
2024		810 000,00	810 000,00	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
2026		800 000,00	800 000,00	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
2028		816 652,00	816 652,00	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
2030		800 000,00	800 000,00	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
2032		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							4.4	4.4.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 652,00	0,00	669 688,56	4 272 914,19			
2022	x	x	x	x	0,00	7 631 652,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 071 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
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. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,30%	5,54%	5,82%	12,43%	15,56%	TAK	TAK
2022	3,76%	10,95%	11,24%	10,08%	13,21%	TAK	TAK
2023	4,51%	9,61%	9,61%	8,50%	11,63%	TAK	TAK
2024	5,85%	9,22%	9,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,08%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,96%	x	9,74%	10,90%	TAK	TAK
2027	5,39%	8,82%	x	8,74%	9,90%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,68%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	5,25%	8,53%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	4,97%	8,39%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,62%	8,28%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	4,42%	8,13%	x	8,68%	8,68%	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	8.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Dochody 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 ustawy x		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	135 281,14	135 281,14	135 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	279 077,10	279 077,10	235 281,78
2022	269 866,00	269 866,00	269 866,00	39 000,00	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań związanych z	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	0,00	0,00	0,00	4 525 183,26	296 308,26	4 228 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 599 660,60	323 160,60	1 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	821 963,75	224 463,75	597 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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		
Wydatki zmniejszające dług x	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 szczytowości należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 września 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 894 004,12	4 525 183,26	1 599 660,60	821 963,75	0,00	6 946 807,61
1.a	- wydatki bieżące				1 632 779,12	296 308,26	323 160,60	224 463,75	0,00	843 932,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 261 225,00	4 228 875,00	1 276 500,00	597 500,00	0,00	6 102 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 636 128,12	278 047,86	344 770,00	224 463,75	0,00	847 281,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 128,12	278 047,86	305 770,00	224 463,75	0,00	808 281,61
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 066 894,37	278 047,86	0,00	0,00	0,00	278 047,86
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	530 233,75	0,00	305 770,00	224 463,75	0,00	530 233,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	36 000,00	0,00	39 000,00	0,00	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				10 257 876,00	4 247 135,40	1 254 890,60	597 500,00	0,00	6 098 526,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 651,00	18 260,40	17 390,60	0,00	0,00	35 651,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	5 651,00	2 260,40	3 390,60	0,00	0,00	5 651,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 222 225,00	4 228 875,00	1 237 500,00	597 500,00	0,00	6 063 875,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2022	1 589 627,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	244 000,00	74 000,00	170 000,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	651 000,00	51 000,00	600 000,00	0,00	0,00	651 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	264 000,00	134 000,00	130 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	260 054,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2021	78 611,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo ( Etap I-IV ) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	5 896 205,00	3 550 242,00	0,00	0,00	0,00	3 550 242,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	42 216,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.2.10	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	34 138,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	16 227,00
1.3.2.12	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	27 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	46 503,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.14	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Zarnówką - odbudowa skateparku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	90 221,00	45 306,00	0,00	0,00	0,00	45 306,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Palnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	479 050,00	0,00	127 500,00	297 500,00	0,00	425 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2021 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 27 284 995,08 zł, dochody bieżące to kwota 26 552 888,87 zł, dochody majątkowe to kwota 732 106,21 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 187 404,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 151 404,00 zł oraz zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 36 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 367,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 30 468 220,71 zł, wydatki bieżące to kwota 25 883 200,31 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 585 020,40 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 273 904,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 141 229,60 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 132 674,40 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 367,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Zwiększono kwotę deficytu o 86 500,00 zł do wysokości 3 183 225,63 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 86 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032, w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.5 - Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku, limit zobowiązań oraz zmienia się nazwę zadania z „Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” na „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

- zadanie nr 1.3.2.11 - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków 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.