

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2021  
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE  
z dnia 22 listopada 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 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 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

  
**WOJT**  
mgr Jarek 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 XXXVII.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	4	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 przeznaczonej na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
Wykonanie 2018	22 213 818,90	3 774 807,00	13 336,36	7 468 037,00	7 212 433,90	3 256 421,72	2 031 757,90		468 782,92	0,00	468 782,92		
Wykonanie 2019	26 589 020,10	4 051 947,00	25 689,25	8 132 938,00	8 282 064,24	3 637 424,92	2 083 128,01		2 458 946,69	0,00	2 458 946,69		
Plan 3 kw. 2020	26 655 425,36	4 065 260,00	36 500,00	8 620 316,00	9 331 247,28	3 443 008,96	1 983 000,00		1 159 093,12	106 800,00	1 052 293,12		
Wykonanie 2020	29 546 974,45	3 949 400,00	45 687,66	8 770 607,00	9 816 000,61	3 771 081,47	2 269 788,12		3 194 197,71	317 914,00	2 876 283,71		
2021	28 996 228,96	28 264 122,75	35 000,00	9 897 896,00	9 620 177,44	4 372 703,31	2 170 000,00		732 106,21	50 000,00	682 106,21		
2022	29 821 500,00	26 655 000,00	25 000,00	9 100 000,00	8 880 000,00	4 150 000,00	2 170 000,00		3 166 500,00	50 000,00	3 116 500,00		
2023	32 350 000,00	26 400 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00		5 950 000,00	0,00	5 950 000,00		
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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
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

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

3) W pozycji wykazuje się uochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zwanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
		2	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		
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	22 937 697,37	20 085 776,77	7 210 109,19	0,00	198 160,43	0,00	0,00	0,00	2 851 920,60	2 851 920,60	0,00		
Wykonanie 2019	26 855 825,13	21 683 720,86	7 626 565,27	0,00	206 368,57	0,00	0,00	0,00	5 172 104,27	5 172 104,27	70 000,00		
Plan 3 kw. 2020	28 153 431,03	24 783 677,03	8 374 686,28	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 754,00	3 369 754,00	830 000,00		
Wykonanie 2020	26 266 926,54	24 072 621,96	7 735 128,56	0,00	148 850,99	0,00	0,00	0,00	2 194 304,38	2 194 304,38	830 000,00		
2021	31 609 657,59	27 009 385,19	8 747 864,81	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 272,40	4 600 272,40	0,00		
2022	29 401 500,00	24 800 000,00	8 700 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 500,00	4 601 500,00	0,00		
2023	31 790 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00		
2024	25 590 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00		
2025	25 690 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00		
2026	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2028	25 583 348,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	583 348,00	0,00		
2029	25 575 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00		
2030	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2031	25 640 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00		
2032	25 650 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	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>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-723 878,47	0,00	3 529 722,41	2 000 000,00	723 878,47	0,00	0,00	1 441 322,41	0,00
Wykonanie 2019	-266 805,03	0,00	4 540 154,94	2 500 000,00	266 805,03	0,00	0,00	2 015 154,94	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 498 005,67	0,00	2 018 005,67	1 000 000,00	1 000 000,00	438 005,67	438 005,67	580 000,00	60 000,00
Wykonanie 2020	3 280 048,11	420 000,00	3 113 349,91	0,00	0,00	438 005,67	438 005,67	2 675 344,24	0,00
2021	-2 613 428,63	0,00	3 033 428,63	0,00	0,00	2 126 725,63	2 126 725,63	906 703,00	486 703,00
2022	420 000,00	420 000,00	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
2024	810 000,00	810 000,00	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
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Rozchody budżetu x												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	88 400,00	0,00	702 289,00	0,00	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 nie związane 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								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 186 652,00	0,00	1 659 259,21	3 100 581,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 551 652,00	0,00	2 446 352,55	4 481 507,49			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	10 031 652,00	0,00	712 655,21	1 730 660,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 471 652,00	0,00	2 280 154,78	5 393 504,69			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 652,00	0,00	1 254 737,56	4 288 166,19			
2022	x	x	x	x	0,00	7 631 652,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00			
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 liniach objętych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1		
	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4
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 wyłączeń ustawowych 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 kwartał 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,79%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,91%	17,83%	x	x	x	x
2021	3,11%	8,36%	8,63%	12,43%	15,56%	TAK	TAK
2022	3,74%	12,02%	12,30%	11,02%	14,14%	TAK	TAK
2023	4,51%	9,61%	9,61%	9,79%	12,92%	TAK	TAK
2024	5,85%	9,22%	9,22%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,08%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,96%	x	10,29%	11,45%	TAK	TAK
2027	5,39%	8,82%	x	9,28%	10,45%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,68%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	5,25%	8,53%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	4,97%	8,39%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,62%	8,28%	x	8,61%	8,61%	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	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	4 600,00	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	
Wykonanie 2019	283 894,31	283 894,31	283 894,31	0,00	0,00	0,00	161 643,06	161 643,06	161 643,06	107 410,99	
Plan 3 kw. 2020	596 293,94	596 293,94	596 293,94	0,00	0,00	0,00	852 572,66	852 572,66	852 572,66	772 777,26	
Wykonanie 2020	594 468,48	594 468,48	594 468,48	0,00	0,00	0,00	752 893,60	752 893,60	752 893,60	670 951,16	
2021	135 281,14	135 281,14	135 281,14	0,00	0,00	0,00	279 077,10	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	305 770,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	w tym:					10.1	10.2	10.3					10.4	10.5
	8.4	8.4.1												
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	3 214 340,66	737 592,66	2 476 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 961 514,66	644 702,80	3 316 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 495 073,26	296 308,26	4 198 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	39 000,00	39 000,00	4 924 660,60	323 160,60	4 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	6 474 463,75	224 463,75	6 250 000,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							splata zobowiązań z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
Wykonanie 2018	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 926,53
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	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 listopada 2021r.

kwoty w zł

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)				20 841 394,12	4 495 073,26	4 924 660,60	6 474 463,75	0,00	15 894 197,61
1.a	- wydatki bieżące				1 632 779,12	296 308,26	323 180,60	224 463,75	0,00	843 932,61
1.b	- wydatki majątkowe				19 208 615,00	4 198 765,00	4 601 500,00	6 250 000,00	0,00	15 050 265,00
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 2009 r. 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	Badź 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				39 000,00	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	39 000,00	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   1.2),z tego				19 205 266,00	4 217 025,40	4 579 690,60	6 250 000,00	0,00	15 046 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 651,00	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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	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				19 169 615,00	4 198 765,00	4 562 500,00	6 250 000,00	0,00	15 011 265,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 378004T 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	2 492 127,00	0,00	962 500,00	0,00	0,00	962 500,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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. Ractawickiej - 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	245 054,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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 Plebanskim - 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	31 568,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00
1.3.2.13	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	47 305,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00	17 802,00
1.3.2.14	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - 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. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	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	8 554 050,00	0,00	2 550 000,00	5 950 000,00	0,00	8 500 000,00

**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 28 996 228,96 zł, dochody bieżące to kwota 28 264 122,75 zł, dochody majątkowe to kwota 732 106,21 zł:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 1 211 421,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 1 211 421,00 zł.
- b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 31 609 657,59 zł, wydatki bieżące to kwota 27 009 385,19 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 600 272,40 zł:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 441 624,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 441 624,00 zł.

Zmniejszono kwotę deficytu o 769 797,00 zł do wysokości 2 613 428,63 zł. Dokonano zmian w przychodach, zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 769 797,00 zł.

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 - Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II – zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902 500,00 zł.
- zadanie nr 1.3.2.6 - Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku, limit zobowiązań.
- zadanie nr 1.3.2.16 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I – zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2022 roku i w 2023 roku oraz limit zobowiązań, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 075 000,00 zł.

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