

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2021
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 06 grudnia 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


WÓJT
mgr Jacek Bryzik

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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 XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 grudnia 2021 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | z tego: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Dochody ogółem 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 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2021 | 29 507 792,96 | 28 455 686,75 | 4 336 346,00 | 41 000,00 | 9 897 896,00 | 9 714 741,44 | 4 463 703,31 | 2 220 000,00 | 1 052 106,21 | 50 000,00 | 1 002 106,21 | | |
| 2022 | 29 621 500,00 | 26 655 000,00 | 4 500 000,00 | 25 000,00 | 9 100 000,00 | 8 860 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 9 000 000,00 | 8 860 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 9 000 000,00 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 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 | 8 860 000,00 | 4 000 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu 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.), zwaną 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 wykarczających 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 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki 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 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | Wydanki 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 x | wydatki na obsługę długu x |
| 2021 | | 31 821 221,59 | 27 200 949,19 | 8 754 189,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 272,40 | 4 533 772,40 | 0,00 |
| 2022 | | 29 401 500,00 | 24 800 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 500,00 | 4 601 500,00 | 0,00 |
| 2023 | | 31 890 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
| 2024 | | 25 940 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 2025 | | 25 690 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | | 25 600 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | | 25 600 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 25 575 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | | 25 600 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | | 25 640 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 |
| 2032 | | 25 660 000,00 | 25 000 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 4.1 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2021 | -2 313 428,63 | 0,00 | 3 183 428,63 | 0,00 | 0,00 | 2 126 725,63 | 2 126 725,63 | 1 056 703,00 | 186 703,00 | | | |
| 2022 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 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 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 601 652,00 | 0,00 | 1 254 737,56 | 4 438 166,19 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 181 652,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 721 652,00 | 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 | | | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 związków 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 wykonanie 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 | 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 ^x |
| 2021 | 5,18% | 8,00% | 12,43% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | 12,02% | 10,89% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,88% | 9,55% | 9,67% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,80% | 9,16% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,14% | 9,08% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,54% | 8,96% | 10,22% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,39% | 8,82% | 9,22% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,35% | 8,68% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,25% | 8,53% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,97% | 8,39% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,62% | 8,28% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,42% | 8,13% | 8,68% | 8,68% | 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: | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 | środkami 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 | środkami 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 135 281,14 | 135 281,14 | 135 281,14 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.3 |
| 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 | |
| 28 763,00 | 28 763,00 | 20 000,00 | 4 496 310,26 | 356 308,26 | 4 140 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 4 964 660,60 | 363 160,60 | 4 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zwiększające dług x 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 10.6 | | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 870 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 816 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 750 000,00 | 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 wyliczeniu 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 szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostanie automatycznie 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie 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 XXXVIII.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 grudnia 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) | | | | 20 862 831,12 | 4 496 310,26 | 4 964 660,60 | 6 474 463,75 | 0,00 | 15 935 434,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 732 779,12 | 356 308,26 | 363 160,60 | 224 463,75 | 0,00 | 943 932,61 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 149 652,00 | 4 140 002,00 | 4 601 500,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 14 991 502,00 |
| 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: | | | | 1 636 126,12 | 278 047,86 | 344 770,00 | 224 463,75 | 0,00 | 847 281,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 697 128,12 | 278 047,86 | 306 770,00 | 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 | Gminny 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 wysokości 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 wysokości 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 partnerskimi 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 | | | | 19 246 503,00 | 4 218 262,40 | 4 619 890,60 | 6 250 000,00 | 0,00 | 16 098 153,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 136 651,00 | 78 260,40 | 57 390,60 | 0,00 | 0,00 | 136 651,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północnego - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północnego | 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 |
| 1.3.1.3 | Rozwianie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwianie szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 42 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.4 | Rozwianie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwianie szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Majkowie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 110 852,00 | 4 140 002,00 | 4 562 500,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 14 952 502,00 |
| 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 | 2 492 127,00 | 0,00 | 962 500,00 | 0,00 | 0,00 | 962 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Pohodniowej 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 | 176 291,00 | 96 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 237,00 |
| 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 | 88 611,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 | 5 696 205,00 | 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 | Utworzenie 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 Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 31 588,00 | 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 29 507 792,96 zł, dochody bieżące to kwota 28 455 686,75 zł, dochody majątkowe to kwota 1 052 106,21 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 177 585,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 177 585,00 zł.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 31 821 221,59 zł, wydatki bieżące to kwota 27 200 949,19 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 620 272,40 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 177 585,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 177 585,00 zł.

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 1 056 703,00 zł, o kwotę 450 000,00 zł i przeznaczono ją na rozchody.

Zwiększono kwotę rozchodów o 450 000,00 zł do wysokości 870 000,00 zł na spłatę części rat kredytu w roku 2023 (zmniejszenie rozchodów w 2023 o 100 000,00 zł) oraz na spłatę części rat kredytu w roku 2024 (zmniejszenie rozchodów w 2024 o 350 000,00 zł). Kwota długu ogółem zmniejszyła się o 450 000,00 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 bieżących dodaje się:

- zadanie 1.3.1.3 - Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 70 000,00 zł, w tym plan wydatków w 2021 roku kwota 42 000,00 zł, plan wydatków w 2022 roku kwota 28 000,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

- zadanie 1.3.1.4 - Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 30 000,00 zł, w tym plan wydatków w 2021 roku kwota 18 000,00 zł, plan wydatków w 2022 roku kwota 12 000,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

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