

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2021
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 29 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
uchwała 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

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków 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 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
2021	29 521 653,96	28 409 547,75	4 338 346,00	41 000,00	9 897 896,00	9 661 040,44	4 471 265,31	2 184 000,00	1 112 106,21	50 000,00	1 062 106,21		
2022	29 821 500,00	26 665 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	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		

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. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykorzystania 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	Wydatki 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					
									Wydatki 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	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		2																
2021		31 835 082,59	27 154 810,19	8 797 812,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 272,40	4 593 772,40	0,00	0,00
2022		29 401 500,00	24 760 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 500,00	4 641 500,00	0,00	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	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	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	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2025		25 690 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 348,00	563 348,00	0,00	0,00
2029		25 575 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	z tego:			
	4.4	4.5		4.5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	1 895 000,00	1 895 000,00				
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				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
2021	5,17%	7,99%	12,43%	15,55%	TAK	TAK
2022	3,74%	12,24%	10,89%	14,02%	TAK	TAK
2023	3,88%	9,55%	9,74%	12,87%	TAK	TAK
2024	3,80%	9,16%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,08%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,96%	10,25%	11,41%	TAK	TAK
2027	5,39%	8,82%	9,25%	10,41%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,68%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	5,25%	8,53%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	4,97%	8,38%	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

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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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
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	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	269 866,00
2023	171 357,75	171 357,75	171 357,75	0,00	0,00	0,00	224 463,75	224 463,75	171 357,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie tjemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	28 763,00	28 763,00	20 000,00	4 496 310,26	296 308,26	4 200 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 964 660,60	323 160,60	4 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
					w tym:															
					Wydatki	Wydanki														
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾										
											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	
											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	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostały 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zesłana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 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)				20 882 631,12	4 496 310,26	4 964 660,60	6 474 463,75	0,00	15 936 484,61
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				19 249 852,00	4 200 002,00	4 641 500,00	6 250 000,00	0,00	15 091 502,00
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 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	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 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 i 1.2),z tego				19 246 503,00	4 218 262,40	4 619 890,60	6 250 000,00	0,00	15 088 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 651,00	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 Pódnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i wzbudzenia gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	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 "Czysta 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	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Majkowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 210 652,00	4 200 002,00	4 602 500,00	6 250 000,00	0,00	15 052 502,00

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						
1.3.2.1	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
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. 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 kierunku Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - 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 zalaniami	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	5 896 205,00	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 Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	31 598,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00
1.3.2.13	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
1.3.2.17	Rozwianie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola 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

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						
1.3.2.18	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Majkowie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**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 29 521 653,96 zł, dochody bieżące to kwota 28 409 547,75 zł, dochody majątkowe to kwota 1 112 106,21 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 8 562,00 zł, w tym zmniejszeniu uległy dochody bieżące o 51 438,00 zł, a zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 60 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 5 299,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca grudnia, które dotyczyło dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 31 835 082,59 zł, wydatki bieżące to kwota 27 154 810,19 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 680 272,40 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 8 562,00 zł, w tym zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o 51 438,00 zł, a zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 60 000,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 5 299,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca grudnia, które dotyczyło wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032, dokonuje się zmiany klasyfikacji przedsięwzięć z zadań bieżących na zadania majątkowe w ramach:

- zadania 1.3.2.17 - Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" – ustala 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.

- zadania 1.3.2.18 - Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" – ustala 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.