

**UCHWAŁA NR L/.../2023  
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE  
z dnia 20 marca 2023r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVIII/327/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 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 *Krzysztof Bryzik*

## **UZASADNIENIE**

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.../2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 marca 2023r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem x													
Dochody bieżące x													
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
2023	35 610 257,15	3 728 199,00	70 588,00	10 464 405,00	4 855 315,65	6 399 330,54	2 450 000,00	10 092 438,96	50 000,00	10 042 438,96			
2024	30 571 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00			
2025	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	25 966 000,00	3 900 000,00	73 000,00	11 393 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	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. 888, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ca najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:
2023	39 173 095,19	26 638 417,23	10 214 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 534 677,96	12 534 677,96	0,00
2024	30 091 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	5 591 000,00	5 591 000,00	0,00
2025	25 426 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00
2026	25 366 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00
2027	25 036 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00
2028	25 019 348,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	519 348,00	519 348,00	0,00
2029	25 011 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00
2030	24 816 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00
2031	24 656 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2032	24 616 000,00	24 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2023		-3 562 838,04	0,00	4 022 838,04	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	472 838,04	472 838,04	1 550 000,00	1 090 000,00
2024		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		946 652,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	
	4.4	4.4.1							4.5
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	946 652,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1			
	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	irnymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 652,00	0,00	-1 120 599,04	902 239,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 781 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 241 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 641 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 711 652,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 765 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 810 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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. 226 ust. 2a ustawy.





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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki 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>	Wydutki 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>
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
2023	167 877,50	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	443 293,53	443 293,53	377 330,54
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

Wyszczególnienia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
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		
2023	15 230,00	15 230,00	13 945 569,49	1 664 393,53	12 281 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań do dnia 1 stycznia 2019 r. x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

\* 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 L.../2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 022 929,85	13 945 569,49	4 605 000,00	0,00	0,00	18 550 569,49
1.a	- wydatki bieżące				3 151 111,85	1 664 393,53	0,00	0,00	0,00	1 664 393,53
1.b	- wydatki majątkowe				17 871 818,00	12 281 175,96	4 605 000,00	0,00	0,00	16 886 175,96
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:				699 205,85	458 523,53	0,00	0,00	0,00	458 523,53
1.1.1	- wydatki bieżące				683 975,85	443 293,53	0,00	0,00	0,00	443 293,53
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	163 300,00	160 595,23	0,00	0,00	0,00	160 595,23
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2022	2023	520 675,95	282 698,30	0,00	0,00	0,00	282 698,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	15 230,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	15 230,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				20 323 724,00	13 487 045,96	4 605 000,00	0,00	0,00	18 092 045,96
1.3.1	- wydatki bieżące				2 467 136,00	1 221 100,00	0,00	0,00	0,00	1 221 100,00
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne - zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - Wspieranie rozwoju i wzbudzenia gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	63 036,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 856 588,00	12 265 945,96	4 605 000,00	0,00	0,00	16 870 945,96
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	6 030 489,00	5 687 438,96	0,00	0,00	0,00	5 687 438,96
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	2022	2023	63 530,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Poludniowej 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	2023	173 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2023	248 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	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	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w Kierzu 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	2024	8 247 000,00	4 395 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2023	209 255,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2 - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i dostępności budynku Urzędu Gminy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	250 000,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00	248 155,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/1/10) - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	61 564,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2023	76 608,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	56 352,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	45 352,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2023 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2032.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 35 610 257,15 zł, dochody bieżące to kwota 25 517 818,19 zł, dochody majątkowe to kwota 10 092 438,96 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 449 890,15 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 154 890,15 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 295 000,00 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 21 166,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca stycznia i lutego, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 39 173 095,19 zł, wydatki bieżące to kwota 26 638 417,23 zł, wydatki majątkowe to kwota 12 534 677,96 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 498 747,96 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 203 747,96 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 295 000,00 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 21 166,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca stycznia i lutego, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększono kwotę deficytu o 48 857,81 zł do wysokości 3 562 838,04 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody o kwotę 48 857,81 zł, jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2023 - 2032, w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1.1.1.2 - „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym”- projekt realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym – zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

W wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.6 - „Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo” – zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 195 000,00 zł a zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 195 000,00 zł – w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- zadanie nr 1.3.2.9 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym” – zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100 000,00 zł a zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 100 000,00 zł – w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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