

**Uchwała Nr XXIV/203/2020**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**

z dnia 03 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy**  
**Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XX/151/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 19.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
Skarżyska-Kamiennej

*Leszek Goliński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku				
2020	215 191 665,60	184 004 560,14	39 143 982,00	2 000 000,00	32 149 214,00	57 816 821,71	52 894 542,43	26 420 000,00	31 187 105,46	3 127 000,00	27 560 105,46		
2021	203 428 995,98	189 530 967,98	40 332 096,00	2 060 000,00	33 086 064,00	59 919 274,98	54 133 533,00	27 080 500,00	13 898 028,00	500 000,00	13 188 028,00		
2022	202 082 223,34	193 732 223,34	41 945 380,00	2 142 400,00	34 244 076,00	60 000 760,34	55 399 607,00	27 757 513,00	8 350 000,00	500 000,00	7 650 000,00		
2023	199 260 206,00	198 560 206,00	43 623 195,00	2 228 096,00	35 442 619,00	60 572 909,00	56 693 387,00	28 451 451,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2024	204 464 062,00	203 764 062,00	45 368 123,00	2 317 220,00	36 683 111,00	61 430 096,00	57 965 512,00	29 162 737,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	209 839 411,00	209 139 411,00	47 182 848,00	2 409 909,00	37 967 020,00	62 312 999,00	59 266 635,00	29 891 805,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2026	215 392 149,00	214 692 149,00	49 070 162,00	2 506 305,00	39 295 866,00	63 222 389,00	60 597 427,00	30 639 100,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2027	221 128 379,00	220 428 379,00	51 032 968,00	2 606 557,00	40 671 221,00	64 159 061,00	61 958 572,00	31 405 078,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2028	227 054 422,00	226 354 422,00	53 074 287,00	2 710 819,00	42 094 714,00	65 123 833,00	63 350 769,00	32 190 205,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2029	233 176 823,00	232 476 823,00	55 197 258,00	2 819 252,00	43 568 029,00	66 117 548,00	64 774 736,00	32 994 960,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2030	239 502 360,00	238 802 360,00	57 405 148,00	2 932 022,00	45 092 910,00	67 141 074,00	66 231 206,00	33 819 834,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2031	246 038 055,00	245 338 055,00	59 701 354,00	3 049 303,00	46 671 162,00	68 195 306,00	67 720 930,00	34 665 330,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2032	252 791 176,00	252 091 176,00	62 089 408,00	3 171 275,00	48 304 653,00	69 281 165,00	69 244 675,00	35 531 963,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2033	259 769 254,00	259 069 254,00	64 572 984,00	3 298 126,00	49 995 316,00	70 399 600,00	70 803 228,00	36 420 262,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2034	266 980 089,00	266 280 089,00	67 155 903,00	3 430 051,00	51 745 152,00	71 551 588,00	72 397 395,00	37 330 769,00	700 000,00	500 000,00	0,00		

2035	274 431 757,00	273 731 757,00	69 842 139,00	7 253,00	53 556 232,00	72 738 136,00	74 027 997,	38 264 038,00	700 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	------------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	224 681 802,59	182 093 200,46	59 056 923,11	0,00	0,00	3 604 500,00	0,00	0,00	42 588 602,13	41 392 602,13	517 123,00		
2021	203 428 995,98	174 142 985,98	56 433 723,00	0,00	0,00	4 214 000,00	0,00	0,00	29 286 010,00	29 286 010,00	0,00		
2022	202 082 223,34	177 923 008,84	57 280 229,00	0,00	0,00	4 653 500,00	0,00	0,00	24 159 214,50	24 159 214,50	0,00		
2023	199 260 206,00	181 822 855,00	58 139 432,00	0,00	0,00	4 612 300,00	0,00	0,00	17 437 351,00	17 437 351,00	0,00		
2024	202 464 062,00	186 863 924,00	59 011 523,00	0,00	0,00	4 571 000,00	0,00	0,00	15 600 138,00	15 600 138,00	0,00		
2025	202 559 411,00	192 032 276,00	59 896 696,00	0,00	0,00	4 479 100,00	0,00	0,00	10 527 135,00	10 527 135,00	0,00		
2026	208 031 149,00	197 057 337,00	60 795 146,00	0,00	0,00	4 059 800,00	0,00	0,00	10 973 812,00	10 973 812,00	0,00		
2027	213 748 379,00	202 258 551,00	61 707 073,00	0,00	0,00	3 626 100,00	0,00	0,00	11 489 828,00	11 489 828,00	0,00		
2028	219 674 422,00	207 664 987,00	62 632 679,00	0,00	0,00	3 200 400,00	0,00	0,00	12 009 435,00	12 009 435,00	0,00		
2029	224 896 823,00	213 251 448,00	63 572 169,00	0,00	0,00	2 750 600,00	0,00	0,00	11 645 375,00	11 645 375,00	0,00		
2030	231 222 360,00	219 056 078,00	64 525 752,00	0,00	0,00	2 307 700,00	0,00	0,00	12 166 282,00	12 166 282,00	0,00		
2031	237 718 055,00	225 071 171,00	65 493 638,00	0,00	0,00	1 856 600,00	0,00	0,00	12 646 884,00	12 646 884,00	0,00		
2032	244 511 176,00	231 294 281,00	66 476 043,00	0,00	0,00	1 387 200,00	0,00	0,00	13 216 895,00	13 216 895,00	0,00		
2033	251 489 254,00	237 913 229,00	67 473 184,00	0,00	0,00	1 079 400,00	0,00	0,00	13 576 025,00	13 576 025,00	0,00		
2034	258 980 089,00	244 711 013,00	68 485 282,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	14 269 076,00	14 269 076,00	0,00		
2035	265 151 757,00	251 829 518,00	69 512 561,00	0,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	13 322 239,00	13 322 239,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								4.1	4.1.1	4.2			
				3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2020	-9 490 136,99			0,00	17 490 136,99		16 000 000,00	8 000 000,00	1 490 136,99	1 490 136,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00			7 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00			7 361 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 000,00			7 380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 380 000,00			7 380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00			8 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00			8 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00			8 320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 280 000,00			8 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 280 000,00			8 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00			8 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 280 000,00			9 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp				5						
2020	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	0,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 121 000,00	0,00	1 911 359,68	3 401 496,67			
2021	x	x	x	x	0,00	90 121 000,00	0,00	15 387 982,00	15 387 982,00			
2022	x	x	x	x	0,00	90 121 000,00	0,00	15 809 214,50	15 809 214,50			
2023	x	x	x	x	0,00	90 121 000,00	0,00	16 737 351,00	16 737 351,00			
2024	x	x	x	x	0,00	88 121 000,00	0,00	16 900 138,00	16 900 138,00			
2025	x	x	x	x	0,00	80 841 000,00	0,00	17 107 135,00	17 107 135,00			
2026	x	x	x	x	0,00	73 480 000,00	0,00	17 634 812,00	17 634 812,00			
2027	x	x	x	x	0,00	66 100 000,00	0,00	18 169 828,00	18 169 828,00			
2028	x	x	x	x	0,00	58 720 000,00	0,00	18 689 435,00	18 689 435,00			
2029	x	x	x	x	0,00	50 440 000,00	0,00	19 225 375,00	19 225 375,00			
2030	x	x	x	x	0,00	42 160 000,00	0,00	19 746 282,00	19 746 282,00			
2031	x	x	x	x	0,00	33 840 000,00	0,00	20 266 884,00	20 266 884,00			
2032	x	x	x	x	0,00	25 560 000,00	0,00	20 796 895,00	20 796 895,00			
2033	x	x	x	x	0,00	17 280 000,00	0,00	21 156 025,00	21 156 025,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 280 000,00	0,00	21 569 076,00	21 569 076,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 902 239,00	21 902 239,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	9,20%	4,84%	7,32%	13,46%	14,82%		TAK
2021	3,25%	15,18%	15,56%	10,10%	11,45%		TAK
2022	3,48%	15,32%	15,70%	11,57%	12,92%		TAK
2023	3,34%	15,47%	15,83%	12,86%	12,86%		TAK
2024	4,62%	15,09%	15,44%	15,70%	15,70%		TAK
2025	8,01%	14,70%	x	15,66%	15,66%		TAK
2026	7,54%	14,32%	x	12,85%	13,44%		TAK
2027	7,04%	13,95%	x	13,56%	13,56%		TAK
2028	6,56%	13,58%	x	14,86%	14,86%		TAK
2029	6,63%	13,21%	x	14,63%	14,63%		TAK
2030	6,17%	12,85%	x	14,33%	14,33%		TAK
2031	5,74%	12,49%	x	13,96%	13,96%		TAK
2032	5,29%	12,14%	x	13,59%	13,59%		TAK
2033	4,96%	11,79%	x	13,22%	13,22%		TAK
2034	4,47%	11,44%	x	12,86%	12,86%		TAK
2035	4,82%	11,10%	x	12,50%	12,50%		TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 721 572,58	1 721 572,58	1 676 991,01	23 908 370,46	23 908 370,46	23 321 844,46	2 311 484,73	2 311 484,73	2 117 981,92
2021	986 567,98	986 567,98	986 567,98	12 398 028,00	12 398 028,00	12 398 028,00	1 054 110,98	1 054 110,98	986 567,98
2022	260 072,34	260 072,34	260 072,34	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	288 387,84	288 387,84	260 072,34
2023	0,00	0,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	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			
2020	30 644 990,13	23 316 407,86	42 484 336,86	2 986 734,73	39 487 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 708 028,00	12 398 028,00	23 852 138,98	1 054 110,98	22 798 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	7 650 000,00	17 238 387,84	288 387,84	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustaw, ...aną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której ...4 § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 559 420,34	42 484 336,86	23 852 138,98	17 238 387,84	6 620 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 244 313,99	2 996 734,73	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 315 106,35	39 487 602,13	22 798 028,00	16 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
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:				66 717 540,99	32 856 724,86	16 762 138,98	10 288 387,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 449 313,99	2 211 734,73	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2020	89 694,95	40 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 268 227,00	30 644 990,13	15 708 028,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2020	5 721 645,13	5 603 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 841 879,35	9 627 612,00	7 090 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				795 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 046 879,35	8 842 612,00	7 090 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań
84 032 565,18
4 339 233,55
79 693 331,63
54 268 317,68

3 554 233,55
40 059,05
50 714 084,13
5 603 196,13
0,00
0,00
0,00
29 764 247,50
785 000,00
28 979 247,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ul. Leśnej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2021	4 758 425,00	3 451 735,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
4 638 020,50



## OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej.

Dokonuje się zmian w WPF przeciwdziałających niekorzystnym trendom w dochodach bieżących pochodzących m.in. z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości. Zmianie ulega wynik budżetu gminy na deficyt w kwocie 9.490.136,99 zł. Wprowadza się zaciągnięcie długu w roku 2020 w kwocie 16.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku bieżącego (8.000.000 zł), spłatę zadłużenia przypadającą na 2020 rok (2.000.000 zł) oraz przedterminowy wykup obligacji z lat 2021-2023 (6.000.000 zł). Planowany termin wykupu zaciągniętego długu przewiduje się na lata 2027-2028 oraz 2032-2035.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.626,05 zł, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 2.561,12 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.262,13 zł, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 32.942,13 zł;

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa ul. Leśnej" na "Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej".

## **Uzasadnienie**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.