

Uchwała Nr XXVI/224/2020
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 27 sierpnia 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 Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	216 304 401,20	186 103 169,89	39 143 982,00	2 000 000,00	32 292 120,00	60 450 453,31	52 216 613,58	25 586 400,00	30 201 232,31	3 127 000,00	23 873 180,46
2021	206 284 995,98	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	16 754 028,00	500 000,00	16 054 028,00
2022	203 282 223,34	193 732 223,34	41 945 380,00	2 142 400,00	34 244 075,00	60 000 760,34	55 399 607,00	27 757 513,00	9 550 000,00	500 000,00	8 850 000,00
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	43 568 023,00	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	3 567 253,00	53 556 232,00	72 738 136,00	74 027 997,00	38 264 038,00	700 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi zasadami wydatkowania budżetu jednostki wykonawczej, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	226 794 538,19	185 205 401,06	60 782 172,23	0,00	0,00	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	41 589 137,13	40 393 137,13	537 123,00			
2021	206 284 995,98	174 142 985,98	56 433 723,00	0,00	0,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00	32 142 010,00	32 142 010,00	0,00			
2022	203 282 223,34	177 823 008,84	57 280 229,00	0,00	0,00	4 725 500,00	0,00	0,00	0,00	25 359 214,50	25 359 214,50	0,00			
2023	199 260 206,00	181 822 855,00	58 139 432,00	0,00	0,00	4 695 700,00	0,00	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	4 654 400,00	0,00	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	4 562 500,00	0,00	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	4 143 200,00	0,00	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	3 710 000,00	0,00	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	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00	12 009 435,00	12 009 435,00	0,00			
2029	224 896 823,00	213 251 448,00	63 572 163,00	0,00	0,00	2 811 100,00	0,00	0,00	0,00	11 645 375,00	11 645 375,00	0,00			
2030	231 222 360,00	219 055 078,00	64 525 752,00	0,00	0,00	2 367 700,00	0,00	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	1 916 600,00	0,00	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	1 447 700,00	0,00	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	1 115 900,00	0,00	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	740 500,00	0,00	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	414 900,00	0,00	0,00	0,00	13 322 239,00	13 322 239,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2020	-10 490 136,99	0,00	18 490 136,99	16 000 000,00	8 000 000,00	1 490 136,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	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 zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 121 000,00	0,00	897 767,83	3 387 904,82				
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 dotyczy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku w oparciu o 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 plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,24%	4,43%	13,46%	14,82%	TAK	TAK
2021	3,31%	15,23%	9,97%	11,32%	TAK	TAK
2022	3,53%	15,38%	11,46%	12,81%	TAK	TAK
2023	3,40%	15,53%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,68%	15,14%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2025	8,07%	14,76%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2026	7,60%	14,38%	12,84%	13,42%	TAK	TAK
2027	7,10%	14,00%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	6,60%	13,62%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2029	6,67%	13,25%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2030	6,20%	12,88%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	5,78%	12,52%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2032	5,32%	12,17%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	4,98%	11,80%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	4,49%	11,46%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	4,82%	11,10%	12,53%	12,53%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 912 408,08	1 843 179,89	23 873 180,46	23 873 180,46	23 286 654,46	2 483 242,33	2 483 242,33	2 284 170,80	
2021	986 567,98	986 567,98	16 054 028,00	16 054 028,00	12 398 028,00	1 054 110,98	1 054 110,98	986 567,98	
2022	260 072,34	260 072,34	8 850 000,00	8 850 000,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	30 644 990,13	23 281 163,37	41 651 633,46	3 033 496,33	38 618 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 708 028,00	15 708 028,00	12 996 028,00	27 629 603,98	1 054 110,98	26 575 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	19 238 387,84	288 387,84	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
2033	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		
2035	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											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	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	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 884,32	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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)				4 944 697,50	-832 767,50	3 777 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 697,50	36 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 908 000,00	-869 465,00	3 777 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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:				36 697,50	36 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 697,50	36 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dekalog rodziny - profilaktyka społeczna		URZĄD MIASTA	2019 2020	36 697,50	36 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 908 000,00	-869 465,00	3 777 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 908 000,00	-869 465,00	3 777 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej		URZĄD MIASTA	2015 2020	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 944 697,50
36 697,50
4 908 000,00
36 697,50

36 697,50
36 697,50
0,00
0,00
0,00
4 908 000,00
0,00
4 908 000,00
-20 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	-2 391 000,00	-1 980 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2020	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko - Kamienna - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2020	2021	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	4 247 000,00	128 535,00	3 807 465,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Raclawickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	2 070 000,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
-2 180 000,00
220 000,00
-200 000,00

1 000 000,00
-8 000,00

-10 000,00

4 036 000,00
2 070 000,00

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.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Dekalog rodziny" – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 36.997,50 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł;

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa ul. Langiewicza" na "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.856.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2020 roku o kwotę 1.851.465,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2021 o kwotę 3.707.465,00 zł oraz limit wydatków o kwotę 1.856.000,00 zł;

- „Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego” - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł;

- „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej” - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku – przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 8.000,00 zł;

- „Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł;

- „Budowa ul. Raclawickiej” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.070.000,00 zł, limit wydatków 2021 wynosi 70.000,00 zł, limit wydatków 2022 wynosi 2.000.000,00 zł.

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.