

Uchwała Nr XXIX/239/2020
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 października 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
2020	195 619 815,28	183 249 391,77	34 210 116,83	2 900 000,00	32 292 120,00	61 963 204,36	51 883 950,58	25 586 400,00	12 370 423,51	1 427 000,00	10 195 423,51		
2021	210 141 014,98	189 625 131,98	40 332 096,00	2 060 000,00	33 086 064,00	60 013 438,98	54 133 533,00	27 080 500,00	20 515 883,00	500 000,00	19 115 883,00		
2022	198 968 615,34	193 781 309,34	41 945 380,00	2 142 400,00	34 244 076,00	60 049 846,34	55 399 607,00	27 757 513,00	5 187 306,00	500 000,00	4 487 306,00		
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	47 182 845,00	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	266 980 069,00	266 280 069,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 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	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	211 109 952,27	187 816 451,64	63 434 481,20	0,00	0,00	3 004 500,00	0,00	0,00	0,00	23 293 500,63	22 097 500,63	574 315,50	
2021	210 141 014,98	174 237 149,98	56 433 723,00	0,00	0,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00	35 903 865,00	35 903 865,00	1 793 600,00	
2022	198 988 615,34	177 972 094,84	57 280 229,00	0,00	0,00	4 725 500,00	0,00	0,00	0,00	20 996 520,50	20 996 520,50	1 793 600,00	
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	3 266 900,00	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	63 572 169,00	0,00	0,00	2 810 600,00	0,00	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	2 367 700,00	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	65 493 636,00	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	285 151 757,00	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	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x		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	
	2020	-15 490 136,99	23 490 136,99	16 000 000,00	8 000 000,00	1 490 136,99	1 490 136,99	6 000 000,00	6 000 000,00	
	2021	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	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2027	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2032	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 280 000,00	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 ujęć 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 121 000,00	0,00	-4 567 059,87	2 923 077,12
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

b) Skonygowanie 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. 226 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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,07%	-0,63%	13,46%	14,82%	TAK	TAK
2021	3,31%	15,23%	7,84%	9,19%	TAK	TAK
2022	3,53%	15,38%	9,33%	10,68%	TAK	TAK
2023	3,40%	15,53%	10,64%	10,64%	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%	12,11%	12,70%	TAK	TAK
2027	7,10%	14,00%	12,83%	12,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	9.3.1.1
2020	2 488 448,55	2 488 448,55	2 412 644,11	8 827 302,66	8 827 302,66	8 240 776,66	2 713 545,33	2 713 545,33	2 507 897,55	
2021	1 080 731,98	1 080 731,98	1 078 043,13	19 115 883,00	19 115 883,00	15 459 883,00	1 256 111,55	1 148 274,98	1 078 043,13	
2022	309 158,34	309 158,34	307 756,69	4 487 306,00	4 487 306,00	3 287 306,00	337 473,84	337 473,84	307 756,69	
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:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					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			
2020	12 512 284,63	8 206 613,37	23 426 299,96	3 263 799,33	20 162 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 310 983,00	15 459 883,00	35 184 559,55	1 256 111,55	33 928 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 430 906,00	3 287 306,00	16 718 379,84	337 473,84	16 380 906,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata 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 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 479,76	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza
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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program ERAZMUS+ - aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2020	2021	4 967 465,16	2 478 799,33	1 256 111,55	337 473,84	0,00	0,00
1.1.1.1.6					107 836,57	0,00	107 836,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				48 169 382,50	12 512 284,63	22 310 983,00	7 430 906,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2021	8 904 197,00	18 450,00	8 827 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2022	3 894 392,50	184 315,50	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

Limit zobowiązań
75 786 940,28
4 857 384,15
70 929 556,13
40 687 623,78

4 072 384,15
107 836,00
36 615 239,63
8 845 870,00

3 771 515,50

0,00

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						
1.2.1	- 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				44 176 948,35	8 435 216,00	11 617 465,00	8 950 000,00	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				43 381 948,35	7 650 216,00	11 617 465,00	8 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
35 099 316,50
785 000,00
34 314 316,50

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 oraz w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań wieloletnich.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.000.000,00 zł. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Program ERAZMUS+" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 oraz limit zobowiązań wynoszą 107.836,57 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku, oraz limit zobowiązań o kwotę 18.450,00 zł;

- "Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.807,50 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.