

Uchwała XXXVIII/327/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/259/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 21.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 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. Objasnienia 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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/327/2021
z dnia 2021-07-12

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	
	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątki ^x	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
2021	209 585 965,56	192 142 216,67	40 350 613,00	3 300 000,00	33 714 729,00	61 139 607,95	53 637 266,72	26 000 000,00	17 443 748,89	3 050 000,00	13 788 748,89
2022	207 288 943,34	194 095 829,34	41 561 131,00	3 399 000,00	35 377 098,00	59 776 306,34	53 982 294,00	27 000 000,00	13 193 114,00	2 000 000,00	10 993 114,00
2023	203 658 837,00	198 758 837,00	42 807 965,00	3 500 970,00	36 969 067,00	59 763 105,00	55 717 730,00	27 540 000,00	4 900 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2024	206 407 081,00	204 307 081,00	44 520 284,00	3 641 009,00	38 632 675,00	60 535 998,00	56 977 115,00	28 050 800,00	2 100 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2025	210 704 106,00	210 004 106,00	46 301 095,00	3 786 649,00	40 371 145,00	61 332 078,00	58 213 139,00	28 652 616,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2026	216 607 536,00	215 907 536,00	48 153 139,00	3 938 115,00	42 187 847,00	62 152 040,00	59 476 395,00	29 225 668,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2027	222 603 267,00	221 903 267,00	50 079 265,00	4 095 640,00	44 086 300,00	62 996 601,00	60 645 461,00	29 688 151,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2028	229 069 604,00	228 369 604,00	52 082 436,00	4 259 466,00	46 070 184,00	63 866 499,00	62 111 019,00	30 430 355,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2029	235 813 718,00	235 113 718,00	54 165 733,00	4 429 845,00	48 143 342,00	64 762 494,00	63 612 304,00	31 191 114,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2030	242 784 754,00	242 084 754,00	56 332 362,00	4 607 039,00	50 309 792,00	65 685 369,00	65 150 192,00	31 970 892,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2031	250 012 217,00	249 312 217,00	58 585 656,00	4 791 321,00	52 573 733,00	66 635 930,00	66 725 577,00	32 770 164,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2032	257 505 995,00	256 805 995,00	60 929 082,00	4 982 974,00	54 939 551,00	67 615 008,00	68 339 380,00	33 589 418,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2033	265 276 368,00	264 576 368,00	63 366 245,00	5 182 293,00	57 411 931,00	68 623 458,00	69 992 541,00	34 429 153,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2034	273 334 031,00	272 634 031,00	65 900 895,00	5 389 585,00	59 995 363,00	69 652 162,00	71 886 026,00	35 289 882,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2035	281 690 101,00	280 990 101,00	68 536 931,00	5 605 168,00	62 695 154,00	70 732 027,00	73 420 821,00	36 172 129,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2036	290 356 145,00	289 656 145,00	71 278 408,00	5 829 375,00	65 516 436,00	71 833 988,00	75 197 938,00	37 076 432,00	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						w tym:	w tym:	w tym:							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		221 236 254,46	191 536 644,46	65 848 163,25	0,00	0,00	3 032 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699 610,00	29 499 610,00	2 220 400,00	
2022		213 663 981,34	186 591 271,12	64 923 092,00	0,00	0,00	3 539 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 710,22	27 072 710,22	0,00	
2023		203 658 837,00	188 075 057,56	65 895 938,00	0,00	0,00	5 075 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583 779,44	0,00	0,00	
2024		204 407 081,00	190 632 762,87	66 885 392,00	0,00	0,00	5 132 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 318,13	0,00	0,00	
2025		203 424 106,00	194 105 105,81	67 888 673,00	0,00	0,00	5 105 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 000,19	0,00	0,00	
2026		209 246 536,00	201 115 542,51	68 907 003,00	0,00	0,00	5 038 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 993,49	0,00	0,00	
2027		215 223 267,00	206 551 564,18	68 885 044,00	0,00	0,00	4 800 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 702,82	0,00	0,00	
2028		221 709 604,00	212 113 326,43	69 918 320,00	0,00	0,00	4 491 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 277,57	0,00	0,00	
2029		227 033 718,00	219 205 466,14	70 967 095,00	0,00	0,00	5 506 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 251,86	0,00	0,00	
2030		234 504 754,00	225 391 222,08	72 031 601,00	0,00	0,00	5 402 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 531,92	0,00	0,00	
2031		241 192 217,00	231 654 808,24	73 112 075,00	0,00	0,00	5 156 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 408,76	0,00	0,00	
2032		249 225 995,00	238 276 273,78	74 208 756,00	0,00	0,00	5 041 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 721,22	0,00	0,00	
2033		256 496 388,00	245 010 934,32	75 321 887,00	0,00	0,00	4 802 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 433,68	0,00	0,00	
2034		265 334 031,00	252 176 402,12	76 451 715,00	0,00	0,00	4 750 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 628,88	0,00	0,00	
2035		271 910 101,00	259 379 176,68	77 598 491,00	0,00	0,00	4 483 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 924,32	0,00	0,00	
2036		289 356 145,00	262 670 048,00	78 762 466,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686 097,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																					3.1
Lp																					
2021	-11 650 288,90		0,00	11 650 288,90		0,00		0,00	0,00		3 520 288,90		3 520 288,90		8 130 000,00		8 130 000,00		8 130 000,00		8 130 000,00
2022	-6 375 038,00		0,00	6 375 038,00		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 375 038,00		3 375 038,00		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		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		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		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		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		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		0,00
2029	8 780 000,00		8 780 000,00	0,00		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		0,00
2031	8 820 000,00		8 820 000,00	0,00		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		0,00
2033	8 780 000,00		8 780 000,00	0,00		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		0,00
2035	9 780 000,00		9 780 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2036	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 980 500,00	40 859 500,00	605 572,21	12 255 861,11			
2022	x	x	x	x	0,00	132 935 500,00	39 814 500,00	7 504 558,22	10 879 596,22			
2023	x	x	x	x	0,00	131 890 500,00	38 769 500,00	10 683 779,44	10 683 779,44			
2024	x	x	x	x	0,00	128 845 500,00	37 724 500,00	13 674 318,13	13 674 318,13			
2025	x	x	x	x	0,00	120 520 500,00	36 679 500,00	15 899 000,19	15 899 000,19			
2026	x	x	x	x	0,00	111 226 250,00	34 746 250,00	14 790 993,49	14 790 993,49			
2027	x	x	x	x	0,00	101 756 250,00	32 656 250,00	15 351 702,82	15 351 702,82			
2028	x	x	x	x	0,00	92 286 250,00	30 566 250,00	16 276 277,57	16 276 277,57			
2029	x	x	x	x	0,00	78 803 750,00	25 863 750,00	15 908 251,86	15 908 251,86			
2030	x	x	x	x	0,00	65 821 250,00	21 161 250,00	16 693 531,92	16 693 531,92			
2031	x	x	x	x	0,00	52 560 000,00	16 720 000,00	17 657 408,76	17 657 408,76			
2032	x	x	x	x	0,00	39 838 750,00	12 278 750,00	18 529 721,22	18 529 721,22			
2033	x	x	x	x	0,00	26 878 750,00	8 098 750,00	19 565 433,68	19 565 433,68			
2034	x	x	x	x	0,00	14 698 750,00	3 918 750,00	20 457 628,88	20 457 628,88			
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	21 610 924,32	21 610 924,32			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 986 097,00	26 986 097,00			

^{b)} 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 wskazane w art. 217 ust. 2 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,03%	3,73%	11,34%	11,93%	TAK	TAK	
2022	3,41%	8,27%	9,64%	10,23%	TAK	TAK	
2023	4,40%	11,34%	7,60%	8,19%	TAK	TAK	
2024	5,69%	13,08%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2025	9,03%	14,13%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2026	9,32%	12,90%	9,79%	10,20%	TAK	TAK	
2027	8,98%	12,68%	9,71%	10,12%	TAK	TAK	
2028	6,49%	12,62%	10,86%	10,88%	TAK	TAK	
2029	11,15%	12,57%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2030	10,42%	12,53%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2031	10,08%	12,49%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2032	9,39%	12,46%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2033	9,06%	12,44%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2034	8,34%	12,42%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2035	8,65%	12,41%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2036	0,48%	12,41%	12,47%	12,47%	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																	
	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	
	Docho- dy 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		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe 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 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	
Lp																		
2021	1 333 039,05	1 333 039,05	1 291 331,05	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	12 939 432,04	2 575 937,69	2 575 937,69	2 575 937,69	2 575 937,69	2 327 327,02
2022	763 583,34	763 583,34	736 381,34	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	825 898,84	825 898,84	825 898,84	825 898,84	736 381,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe						
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		
2021	16 340 175,00	16 340 175,00	10 554 075,00	30 384 307,14	2 607 167,14	27 777 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 766 714,00	13 766 714,00	8 193 114,00	27 165 278,32	938 584,32	26 226 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 397 157,56	142 157,56	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 054 862,87	199 862,87	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 205 205,81	260 205,81	5 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 931 676,51	598 426,51	5 333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 869 617,18	779 617,18	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 098 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 442 770,08	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	7 370 017,24	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	7 728 258,78	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	7 626 235,32	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	7 995 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	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, pomieszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 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 oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/327/2021
z dnia 2021-07-12

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 421 738,03	30 384 307,14	27 165 278,32	13 397 157,56	8 054 862,87	6 205 205,81
1.a	- wydatki bieżące				30 662 130,66	2 607 167,14	938 564,32	142 157,56	199 862,87	260 205,81
1.b	- wydatki majątkowe				139 759 607,37	27 777 140,00	26 226 714,00	13 255 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00
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:				47 437 360,98	18 898 981,29	14 592 612,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 593,61	2 558 806,29	825 898,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 390 767,37	16 340 175,00	13 766 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	4 244 392,50	2 143 600,00	1 793 600,00	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				122 984 377,05	11 485 325,85	12 572 665,48	13 397 157,56	8 054 862,87	6 205 205,81
1.3.1	- wydatki bieżące				25 615 537,05	48 360,85	112 665,48	142 157,56	199 862,87	260 205,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 368 840,00	11 436 965,00	12 460 000,00	13 255 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 931 676,51	2 869 617,18	3 009 103,43	7 098 672,14	7 442 770,08	7 370 017,24	7 728 258,78	7 626 235,32	7 995 906,12	7 859 527,68	150 138 596,18
1.a	598 426,51	779 617,18	919 103,43	2 396 172,14	2 740 270,08	2 928 767,24	3 287 008,78	3 446 235,32	3 815 906,12	3 940 777,68	29 000 242,18
1.b	5 333 250,00	2 090 000,00	2 090 000,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 441 250,00	4 441 250,00	4 180 000,00	4 180 000,00	3 918 750,00	121 138 354,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 491 594,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 705,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106 889,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 931 676,51	2 869 617,18	3 009 103,43	7 098 672,14	7 442 770,08	7 370 017,24	7 728 258,78	7 626 235,32	7 995 906,12	7 859 527,68	116 647 002,05
1.3.1	598 426,51	779 617,18	919 103,43	2 396 172,14	2 740 270,08	2 928 767,24	3 287 008,78	3 446 235,32	3 815 906,12	3 940 777,68	25 615 537,05
1.3.2	5 333 250,00	2 090 000,00	2 090 000,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 441 250,00	4 441 250,00	4 180 000,00	4 180 000,00	3 918 750,00	91 031 465,00

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania wieloletniego.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmiany przedsięwzięcia majątkowego pn. "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" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł;