

Uchwała
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia



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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

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. 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.

Kierownik Referatu
W/2
mgr *Elżbieta Kowalik*

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Anderzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Iwona Kowalska
radca prawny
KG 1977

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 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	
2021	211 592 704,75	194 148 955,86	40 350 613,00	3 300 000,00	33 928 319,00	62 431 757,14	54 138 266,72	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	28 090 800,00	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	229 089 604,00	228 389 604,00	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	57 411 831,00	68 623 458,00	69 892 541,00	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	69 682 162,00	71 866 026,00	35 289 862,00	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	65 516 435,00	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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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		
								Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	227 572 993,65	198 108 383,65	70 538 476,62	0,00	0,00	2 402 932,05	0,00	0,00	0,00	2 402 932,05	0,00	0,00	29 264 610,00	27 072 710,22	2 220 400,00
2022	213 663 981,34	186 591 271,12	66 237 492,63	0,00	0,00	3 539 372,28	0,00	0,00	0,00	3 539 372,28	0,00	0,00	27 072 710,22	27 072 710,22	0,00
2023	203 658 837,00	187 575 057,56	65 896 938,00	0,00	0,00	5 075 057,56	0,00	0,00	0,00	5 075 057,56	0,00	0,00	16 083 779,44	16 083 779,44	0,00
2024	204 407 081,00	190 132 762,87	66 885 392,00	0,00	0,00	5 132 762,87	0,00	0,00	0,00	5 132 762,87	0,00	0,00	14 274 318,13	14 274 318,13	0,00
2025	203 424 106,00	193 605 105,81	67 888 673,00	0,00	0,00	5 105 105,81	0,00	0,00	0,00	5 105 105,81	0,00	0,00	9 819 000,19	9 819 000,19	0,00
2026	209 246 536,00	201 116 542,51	68 907 003,00	0,00	0,00	5 038 526,51	0,00	0,00	0,00	5 038 526,51	0,00	0,00	8 129 993,49	8 129 993,49	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	4 800 817,18	0,00	0,00	8 671 702,82	8 671 702,82	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	4 491 303,43	0,00	0,00	9 596 277,57	9 596 277,57	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	5 506 672,14	0,00	0,00	7 828 251,86	7 828 251,86	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	5 402 970,08	0,00	0,00	9 113 531,92	9 113 531,92	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	5 156 967,24	0,00	0,00	9 537 408,76	9 537 408,76	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	5 041 008,78	0,00	0,00	10 949 721,22	10 949 721,22	0,00
2033	256 496 368,00	245 010 934,32	75 321 887,00	0,00	0,00	4 802 435,32	0,00	0,00	0,00	4 802 435,32	0,00	0,00	11 485 433,68	11 485 433,68	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	4 750 606,12	0,00	0,00	13 157 628,88	13 157 628,88	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	4 483 477,68	0,00	0,00	12 530 924,32	12 530 924,32	0,00
2036	289 356 145,00	262 670 048,00	78 762 468,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	26 686 097,00	26 686 097,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
												w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	w tym:	w tym:	
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-15 980 288,90	0,00	0,00	15 980 288,90	0,00	0,00	3 520 288,90	3 520 288,90	12 460 000,00	12 460 000,00				
2022	-6 375 038,00	0,00	0,00	6 375 038,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 375 038,00	3 375 038,00	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	8 780 000,00	8 780 000,00	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	8 820 000,00	8 820 000,00	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	8 780 000,00	8 780 000,00	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	9 780 000,00	9 780 000,00	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				

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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 980 500,00	40 859 500,00	-3 959 427,79	12 020 861,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	131 890 500,00	38 769 500,00	11 183 779,44	11 183 779,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	128 845 500,00	37 724 500,00	14 174 318,13	14 174 318,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 520 500,00	36 679 500,00	16 399 000,19	16 399 000,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 986 097,00	26 986 097,00

*) Skorygowanie o środki edycyjne 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	2,54%	-0,24%	11,34%	11,93%	8.4	8.4.1
2022	3,41%	8,27%	8,31%	8,90%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,70%	6,27%	6,86%	TAK	TAK
2024	5,69%	13,43%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	9,03%	14,46%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	9,32%	12,90%	9,37%	9,76%	TAK	TAK
2027	8,98%	12,68%	9,29%	9,70%	TAK	TAK
2028	8,49%	12,62%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2029	11,15%	12,57%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	10,42%	12,53%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	10,08%	12,49%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2032	9,39%	12,46%	12,85%	12,89%	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									
	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	9.3.1.1	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 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 i 3 ustawy x ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	1 333 039,05	1 333 039,05	12 939 432,04	12 939 432,04	12 683 997,63	2 575 937,69	2 575 937,69	2 435 163,59	2 435 163,59	2 435 163,59
2022	763 583,34	763 583,34	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	825 898,84	825 898,84	736 381,34	736 381,34	736 381,34
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	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
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
2036	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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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						
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	10 554 075,00	30 286 307,14	2 607 167,14	27 679 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 766 714,00	8 193 114,00	27 365 278,32	938 564,32	26 426 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	8 054 862,87	199 862,87	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	5 931 676,51	598 426,51	5 333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	7 088 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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	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	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	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	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	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wykonalnych zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:	
													10.7.2.1.1	10.7.2.1.2
Lp														
2021	0,00	940 500,00	0,00	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 361 000,00	1 933 250,00	0,00	1 933 250,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	8 280 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 000 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	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		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu
w/l2
mgr Elżbieta Kowalik

z up. PREZIDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	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)				170 523 738,03	30 286 307,14	27 365 278,32	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				139 861 607,37	27 679 140,00	26 426 714,00	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
1.2	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				123 086 377,05	11 387 325,85	12 772 665,48	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				97 470 840,00	11 338 965,00	12 660 000,00	13 255 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli		URZĄD MIASTA	2017 2023	899 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	146 397 836,18
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
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	117 397 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648 834,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 705,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 129,00
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	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
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	116 749 002,05
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
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	91 133 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

 Andrzej Brzeziński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu


 mgr Elżbieta Kowalik

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 zadań wieloletnich.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4.330.000,00 zł. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 4.330.000,00 zł.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmiany przedsięwzięcia majątkowego pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu" - zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł.

Kierownik Kwateratu
wz
mgr *Elżbieta Kowalik*

z up. **PREZYDENTA MIASTA**
Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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.

Kierownik Referatu
wz 
mgr Elżbieta Kowalik

z up. PREZYDENTA MIASTA


Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA