

ZARZĄDZENIE NR 319/2019
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 15 listopada 2019 r.



w sprawie projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY
Sebastian...

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 319/2019
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 15.11.2019r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


PREZYDENT MIASTA
Konrad Krömer

SKARBNIK MIASTA


Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY


Sebastian Skowron
K. 005

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	214 449 835,00	182 922 925,10	39 157 375,00	2 000 000,00	31 967 212,00	56 903 795,67	52 894 542,43	26 420 000,00	31 526 909,90	3 127 000,00	27 699 909,90		
2021	203 428 995,98	189 530 967,98	40 332 096,00	2 060 000,00	33 086 064,00	59 919 274,98	54 133 533,00	27 080 500,00	13 898 028,00	500 000,00	13 198 028,00		
2022	202 082 223,34	193 732 223,34	41 945 380,00	2 142 400,00	34 244 076,00	60 000 760,34	55 399 607,00	27 757 513,00	8 350 000,00	500 000,00	7 650 000,00		
2023	199 260 206,00	198 560 206,00	43 623 195,00	2 228 096,00	35 442 619,00	60 572 909,00	56 693 387,00	28 451 451,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2024	204 464 062,00	203 764 062,00	45 368 123,00	2 317 220,00	36 683 111,00	61 430 096,00	57 965 512,00	29 162 737,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	209 839 411,00	209 139 411,00	47 182 848,00	2 409 909,00	37 967 020,00	62 312 999,00	59 266 635,00	29 891 805,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2026	215 392 149,00	214 692 149,00	49 070 162,00	2 506 305,00	39 295 866,00	63 222 389,00	60 597 427,00	30 639 100,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2027	221 128 379,00	220 428 379,00	51 032 968,00	2 606 567,00	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	53 074 297,00	2 710 819,00	42 094 714,00	65 123 833,00	63 350 769,00	32 190 205,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2029	233 176 823,00	232 476 823,00	55 197 258,00	2 819 252,00	43 568 029,00	66 117 548,00	64 774 736,00	32 994 960,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2030	239 502 360,00	238 802 360,00	57 405 148,00	2 932 022,00	45 092 910,00	67 141 074,00	66 231 206,00	33 819 834,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2031	246 038 055,00	245 338 055,00	59 701 354,00	3 049 303,00	46 671 162,00	68 195 306,00	67 720 930,00	34 665 330,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2032	252 791 176,00	252 091 176,00	62 089 408,00	3 171 275,00	48 304 653,00	69 281 165,00	69 244 675,00	35 531 963,00	700 000,00	500 000,00	0,00		

2033	259 769 254,00	259 069 254,00	64 572 984,00	3 298 126,00	49 995 316,00	70 399 600,00	70 803 228,00	36 420 262,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2034	266 980 089,00	266 280 089,00	67 155 903,00	3 430 061,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 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	Wydatki 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	2.1.3.2	2.2		2.2.1		
										Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2020	212 807 509,00	170 909 849,00	55 599 727,49	0,00	0,00	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	41 897 660,00	40 901 660,00	320 000,00		
2021	201 428 995,98	173 947 185,98	56 433 723,00	0,00	0,00	4 018 200,00	0,00	0,00	0,00	27 481 810,00	27 481 810,00	0,00		
2022	200 082 223,34	177 676 808,84	57 280 229,00	0,00	0,00	4 407 300,00	0,00	0,00	0,00	22 405 414,50	22 405 414,50	0,00		
2023	197 260 206,00	181 526 255,00	58 139 432,00	0,00	0,00	4 315 700,00	0,00	0,00	0,00	15 733 951,00	15 733 951,00	0,00		
2024	202 464 062,00	186 516 924,00	59 011 523,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	15 947 138,00	15 947 138,00	0,00		
2025	202 559 411,00	191 685 276,00	59 896 696,00	0,00	0,00	4 132 100,00	0,00	0,00	0,00	10 874 135,00	10 874 135,00	0,00		
2026	208 031 149,00	196 710 337,00	60 795 146,00	0,00	0,00	3 712 800,00	0,00	0,00	0,00	11 320 812,00	11 320 812,00	0,00		
2027	214 748 379,00	201 911 551,00	61 707 073,00	0,00	0,00	3 279 100,00	0,00	0,00	0,00	12 836 828,00	12 836 828,00	0,00		
2028	220 674 422,00	207 328 987,00	62 632 679,00	0,00	0,00	2 864 400,00	0,00	0,00	0,00	13 345 435,00	13 345 435,00	0,00		
2029	224 896 823,00	212 937 848,00	63 572 169,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	11 958 975,00	11 958 975,00	0,00		
2030	231 222 360,00	218 742 478,00	64 525 752,00	0,00	0,00	1 994 100,00	0,00	0,00	0,00	12 479 882,00	12 479 882,00	0,00		
2031	237 718 055,00	224 757 571,00	65 493 638,00	0,00	0,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	12 960 484,00	12 960 484,00	0,00		
2032	248 511 176,00	230 980 681,00	66 476 043,00	0,00	0,00	1 073 600,00	0,00	0,00	0,00	17 530 495,00	17 530 495,00	0,00		
2033	253 489 254,00	237 689 229,00	67 473 184,00	0,00	0,00	855 400,00	0,00	0,00	0,00	15 800 025,00	15 800 025,00	0,00		
2034	262 980 089,00	244 531 813,00	68 485 282,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	18 448 276,00	18 448 276,00	0,00		
2035	269 151 757,00	251 739 918,00	69 512 561,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	17 411 839,00	17 411 839,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
LP	3				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	1 642 326,00	1 642 326,00	357 674,00	0,00	0,00	0,00	357 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	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	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	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	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2032	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	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 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	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	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121 000,00	0,00	12 013 076,10	12 370 750,10
X	X	X	X	0,00	78 121 000,00	0,00	15 583 782,00	15 583 782,00
X	X	X	X	0,00	76 121 000,00	0,00	16 055 414,50	16 055 414,50
X	X	X	X	0,00	74 121 000,00	0,00	17 033 951,00	17 033 951,00
X	X	X	X	0,00	72 121 000,00	0,00	17 247 138,00	17 247 138,00
X	X	X	X	0,00	64 841 000,00	0,00	17 454 135,00	17 454 135,00
X	X	X	X	0,00	57 480 000,00	0,00	17 981 812,00	17 981 812,00
X	X	X	X	0,00	51 100 000,00	0,00	18 516 828,00	18 516 828,00
X	X	X	X	0,00	44 720 000,00	0,00	19 025 435,00	19 025 435,00
X	X	X	X	0,00	36 440 000,00	0,00	19 538 975,00	19 538 975,00
X	X	X	X	0,00	28 160 000,00	0,00	20 059 882,00	20 059 882,00
X	X	X	X	0,00	19 840 000,00	0,00	20 580 484,00	20 580 484,00
X	X	X	X	0,00	15 560 000,00	0,00	21 110 495,00	21 110 495,00
X	X	X	X	0,00	9 280 000,00	0,00	21 380 025,00	21 380 025,00
X	X	X	X	0,00	5 280 000,00	0,00	21 748 276,00	21 748 276,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	21 991 839,00	21 991 839,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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, obliczonego w oparciu o kwartał 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, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,45%	12,51%	12,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	4,64%	15,18%	12,46%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,79%	15,32%	12,40%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	4,58%	15,47%	12,71%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	4,37%	15,09%	12,47%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	7,77%	14,70%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2026	7,31%	14,32%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	6,18%	13,95%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2028	5,73%	13,58%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2029	6,44%	13,21%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2030	5,99%	12,85%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	5,57%	12,49%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2032	2,93%	12,14%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	3,78%	11,79%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2034	2,33%	11,44%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2035	2,78%	11,10%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 592 008,67	1 592 008,67	1 562 758,67	24 248 174,90	24 248 174,90	23 661 648,90	1 735 078,67	1 735 078,67	1 562 758,67
2021	986 567,98	986 567,98	986 567,98	12 398 028,00	12 398 028,00	12 398 028,00	1 054 110,98	1 054 110,98	986 567,98
2022	260 072,34	260 072,34	260 072,34	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	288 387,84	288 387,84	260 072,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	30 171 925,00	30 171 925,00	23 661 648,90	2 525 078,67	39 201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 708 028,00	15 708 028,00	12 398 028,00	1 054 110,98	21 898 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	288 387,84	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki
Lp															
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

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)				104 250 907,26	41 726 738,67	22 952 138,98	17 238 387,84	6 620 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 224 940,04	2 525 078,67	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 025 967,22	39 201 660,00	21 898 028,00	16 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 116 904,91	31 907 003,67	16 762 138,98	10 288 387,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 424 940,04	1 735 078,67	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej	2017	2020	900 937,90	209 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2020	65 321,00	15 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i Skutecznie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 067 681,14	1 118 948,11	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.1.1.4	Dekalog rodziny - profilaktyka społeczna	URZĄD MIASTA	2019	2020	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 691 964,87	30 171 925,00	15 708 028,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2020	5 465 383,00	5 327 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2016	2022	28 179 747,50	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2021	8 885 747,00	5 650 000,00	3 177 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2021	7 230 179,00	3 522 050,00	3 530 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2020	11 930 908,37	6 672 621,00	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:				38 134 002,35	9 819 735,00	6 190 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 374 966,99
1.a	3 867 577,49
1.b	78 507 389,50
1.1	53 318 596,49
1.1.1	3 077 577,49
1.1.1.1	209 510,39
1.1.1.2	15 620,17
1.1.1.3	2 461 446,93
1.1.1.4	391 000,00
1.1.2	50 241 019,00
1.1.2.1	5 327 254,00
1.1.2.2	28 000 000,00
1.1.2.3	8 827 420,00
1.1.2.4	7 052 668,00
1.1.2.5	1 033 687,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 056 370,50
1.3.1	790 000,00

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						
1.3.1.1	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mosickiego do przejazdu kolejowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 334 002,35	9 029 735,00	6 190 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
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	2 536 412,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2021	1 730 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Placiszewo - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 073 680,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	1 055 750,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2022	2 570 000,00	70 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3 553 259,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA	2017	2023	1 619 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspakowanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2023	4 559 253,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakowanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2020	4 829 937,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Leśnej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2021	4 758 425,00	3 451 735,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	3 059 286,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - ETAP II - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2021	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2020	100 000,00	50 000,00	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 - zaspakowanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2020	2021	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej j- etap II" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	790 000,00
1.3.2	28 266 370,50
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	2 180 000,00
1.3.2.3	1 700 000,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	900 000,00
1.3.2.6	2 570 000,00
1.3.2.7	3 500 000,00
1.3.2.8	970 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00
1.3.2.10	2 230 350,00
1.3.2.11	4 638 020,50
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	200 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	48 000,00
1.3.2.16	250 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2035. Dla roku 2020 dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok, założono wzrost dochodów i wydatków oraz spłatę zadłużenia do roku 2035.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły o 2,6% - 2,8% w stosunku rocznym za wyjątkiem trzech lat, tj. 2021-2023. Powyższe wynika z przewidywanego harmonogramu wpływu środków z UE oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich w latach 2020-2022. Od roku 2023 dochody te są trudne do przewidzenia, w związku z tym nie uwzględniono ich w prognozie. Powyższe skutkowało spadkiem dochodów ogółem w latach 2021, 2022 i 2023 w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 5,1%, 0,7% i 1,4%.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz innych (w tym podatku od nieruchomości). Dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2021 o 3,0%, od roku 2022 o 4% rocznie. Przyjęto stałe wskaźniki wzrostu subwencji ogólnej 3,5% oraz podatku od nieruchomości 2,5%. Zaplanowano dotacje bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze współfinansowaniem z budżetu państwa.

Plan dotacji na program Rodzina 500+ w okresie 2021-2035 przyjęto w stałej kwocie 32.000.000 zł (na poziomie roku 2020). W latach 2020-2022 znaczny wzrost w roku 2021 w stosunku do roku 2020 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z oszacowania wpływu środków przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących własnych i na zadania zlecone. Wzrost

przyjęto w oparciu o wykonanie z lat poprzednich – plany te UW wielokrotnie zwiększał w ciągu roku w stosunku do informacji przekazywanych do projektów budżetu, zwłaszcza w sferze zadań z zakresu polityki społecznej - w roku 2021 przyjęto wzrost o 15%, a w latach 2022-2035 o stały wskaźnik wzrostu 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2020-2022 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z budżetu państwa, z Funduszu Dróg Samorządowych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomości, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i mniejszych nieruchomości gruntowych. Przewiduje się wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w latach 2021-2023 wzrosną o ok. 1,8%- 2,2%, a w latach 2024-2035 średnio od 2,6% do 2,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach objętych prognozą wzrosną rocznie o stały wskaźnik 1,5%, uwzględniając regulacje płac, wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na lata 2020-2024 zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane. Od roku 2024 przewidziano większe środki na przyszłe nowe zadania inwestycyjne, związane np. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwe do realizacji w przyszłych budżetach. W gminie, w ramach wydatków inwestycyjnych, realizowany jest Budżet Obywatelski.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 2% w roku 2020 do 3,2% w roku 2022 i dalej.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wynik budżetu

W latach 2020-2035 wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” i we wskazanych latach zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 357.674 zł i stanowią je niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) - kwota wynika z podpisanej umowy i uzgodnionego harmonogramu realizacji zadania. Nie planuje się zaciągnięcia nowego długu, stąd w pozostałych latach objętych prognozą przychody przyjmują wartości zerowe.

Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2013 roku. Przewiduje się zmianę harmonogramu wykupu obligacji w Banku PKO BP, polegającą na przesunięciu kwot wykupu z lat 2020-2024 (19.840.000 zł) na lata 2032-2035. Na powyższe Bank wyraził zgodę, trwają prace przygotowawcze w celu podpisania stosownej umowy. Wykupy obligacji w Banku Ochrony Środowiska pozostają b/zm.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2035 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w latach 2012-2035 będzie się dokonywać w całości z nadwyżki budżetowej.

W przypadku spłaty kwoty zadłużenia 2.000.000 zł w roku 2020: planowane przychody to środki z Funduszu Dróg Samorządowych (opisane j.w.), do wykorzystania na wykup części obligacji pozostaje kwota 357.674 zł, pozostała spłata 1.642.326 zł dokona się z wyliczonej nadwyżki budżetowej (Dochody – Wydatki). Powyższe wynika z niedoskonałości uregulowań w sytuacji budżetu nadwyżkowego, gdy jednocześnie występują w/wym. przychody.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2020-2035 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.