

Uchwała Nr XXII/175/2020
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/151/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 19.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


2. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2020	214 465 706,00	182 961 746,10	39 157 375,00	2 000 000,00	31 967 212,00	56 942 616,67	52 894 542,43	26 420 000,00	31 503 959,90	3 127 000,00	27 876 959,90	
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	2 606 557,00	40 671 221,00	64 159 061,00	61 958 572,00	31 405 078,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2028	227 054 422,00	226 354 422,00	53 074 287,00	2 710 819,00	42 094 714,00	65 123 833,00	63 350 769,00	32 190 205,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2029	233 176 823,00	232 476 823,00	55 197 258,00	2 819 252,00	43 568 029,00	66 117 548,00	64 774 736,00	32 994 960,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2030	239 502 360,00	238 802 360,00	57 405 148,00	2 932 022,00	45 092 910,00	67 141 074,00	66 231 206,00	33 819 834,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2031	246 038 055,00	245 338 055,00	59 701 354,00	3 049 303,00	46 671 162,00	68 195 306,00	67 720 930,00	34 665 330,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2032	252 791 176,00	252 091 176,00	62 089 408,00	3 171 275,00	48 304 653,00	69 281 165,00	69 244 675,00	35 531 963,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2033	259 769 254,00	259 069 254,00	64 572 984,00	3 298 126,00	49 995 316,00	70 399 600,00	70 803 228,00	36 420 262,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2034	266 980 089,00	266 280 089,00	67 155 903,00	3 430 051,00	51 745 152,00	71 551 588,00	72 397 395,00	37 330 769,00	700 000,00	500 000,00	0,00	

2035	274 431 757,00	273 731 757,00	69 842 139,00	3 567 253,00	53 556 232,00	72 738 136,00	74 027 997,00	38 264 038,00	700 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	w tym:		
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1
2020	213 955 842,99	171 805 182,99	55 678 880,25	0,00	0,00	0,00	3 604 500,00	0,00	0,00	42 150 660,00	41 154 660,00	517 123,00
2021	201 428 995,98	173 947 185,98	56 433 723,00	0,00	0,00	0,00	4 018 200,00	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	0,00	4 407 300,00	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	0,00	4 315 700,00	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	0,00	4 224 000,00	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	0,00	4 132 100,00	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	0,00	3 712 800,00	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	0,00	3 279 100,00	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	0,00	2 864 400,00	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	0,00	2 437 000,00	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	0,00	1 994 100,00	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	0,00	1 543 000,00	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	0,00	1 073 600,00	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	0,00	855 400,00	0,00	0,00	15 800 025,00	15 800 025,00	0,00
2034	262 880 089,00	244 531 813,00	68 485 282,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	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	0,00	316 800,00	0,00	0,00	17 411 839,00	17 411 839,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:				
					3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
2020	509 863,01	509 863,01	1 490 136,99	0,00	0,00	0,00	1 490 136,99	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	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	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	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środk ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Lp	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121 000,00	0,00	11 156 563,11	12 646 700,10				
2021	x	x	x	x	0,00	78 121 000,00	0,00	15 583 782,00	15 583 782,00				
2022	x	x	x	x	0,00	76 121 000,00	0,00	16 055 414,50	16 055 414,50				
2023	x	x	x	x	0,00	74 121 000,00	0,00	17 033 951,00	17 033 951,00				
2024	x	x	x	x	0,00	72 121 000,00	0,00	17 247 138,00	17 247 138,00				
2025	x	x	x	x	0,00	64 841 000,00	0,00	17 454 135,00	17 454 135,00				
2026	x	x	x	x	0,00	57 480 000,00	0,00	17 981 812,00	17 981 812,00				
2027	x	x	x	x	0,00	51 100 000,00	0,00	18 516 828,00	18 516 828,00				
2028	x	x	x	x	0,00	44 720 000,00	0,00	19 025 435,00	19 025 435,00				
2029	x	x	x	x	0,00	36 440 000,00	0,00	19 538 975,00	19 538 975,00				
2030	x	x	x	x	0,00	28 160 000,00	0,00	20 059 882,00	20 059 882,00				
2031	x	x	x	x	0,00	19 840 000,00	0,00	20 580 484,00	20 580 484,00				
2032	x	x	x	x	0,00	15 560 000,00	0,00	21 110 495,00	21 110 495,00				
2033	x	x	x	x	0,00	9 280 000,00	0,00	21 380 025,00	21 380 025,00				
2034	x	x	x	x	0,00	5 280 000,00	0,00	21 748 276,00	21 748 276,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 991 839,00	21 991 839,00				

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2020	4,45%	12,19%	11,81%	10,14%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2021	4,64%	15,18%	12,46%	9,47%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2022	4,79%	15,32%	12,40%	10,99%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	15,47%	12,71%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2024	4,37%	15,09%	12,47%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2025	7,77%	14,70%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2026	7,31%	14,32%	x	13,90%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2027	6,18%	13,95%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK
2028	5,73%	13,58%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2029	6,44%	13,21%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2030	5,99%	12,85%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK
2031	5,57%	12,49%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK
2032	2,93%	12,14%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2033	3,78%	11,79%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2034	2,33%	11,44%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2035	2,78%	11,10%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	1 614 958,67	1 614 958,67	1 585 708,67	24 225 224,90	24 225 224,90	23 638 698,90	2 214 295,85	2 214 295,85	2 035 740,45
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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	30 612 048,00	30 612 048,00	23 638 698,90	42 453 955,85	2 999 295,85	39 454 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 708 028,00	15 708 028,00	12 398 028,00	23 852 138,98	1 054 110,98	22 798 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	17 238 387,84	288 387,84	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	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	x
2026	7 361 000,00	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	x
2028	6 380 000,00	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	x
2030	8 280 000,00	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	x
2032	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 548 784,26	42 453 955,85	23 852 138,98	17 238 387,84	6 620 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 246 940,04	2 999 295,85	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 301 844,22	39 454 660,00	22 798 028,00	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:				66 706 904,91	32 826 343,85	16 762 138,98	10 288 387,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 451 940,04	2 214 295,85	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych				92 321,00	42 620,17	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				3 067 681,14	1 571 165,29	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 254 964,87	30 612 048,00	15 708 028,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych				5 708 383,00	5 570 254,00	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				38 841 879,35	9 627 612,00	7 090 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				795 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
84 002 184,17
4 341 794,67
79 660 389,50
54 237 936,67

3 556 794,67
42 620,17
2 913 664,11

50 681 142,00
5 570 254,00
0,00
0,00
0,00
29 764 247,50
785 000,00

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. Asfallowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	795 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 046 879,35	8 842 612,00	7 090 000,00	6 950 000,00	6 620 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
785 000,00

28 979 247,50
250 000,00

910 000,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Wykonanie budżetu za 2019 rok pozwoliło na uaktualnienie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 27.000 zł;

- "Kreatywnie i Skutecznie" - zwiększa się limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 452.217,18 zł;

- "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego"- zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 243.000 zł;

- "Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"" - zmienia się okres realizacji z 2019-2021 na 2019-2020;

- "Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 910.000 zł, limit wydatków 2020 wynosi 10.000 zł, limit wydatków 2021 wynosi 900.000 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach bieżących oraz przedsięwzięciach majątkowych.