

Uchwała Nr XXXII/259/2020
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 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 2021-2036 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 XX/151/2019 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamienna

Leszek Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
	2021	209 720 981,00	188 995 706,00	40 350 613,00	3 300 000,00	33 853 682,00	59 055 434,98	52 435 976,02	25 600 000,00	20 725 275,00	3 050 000,00	17 265 275,00	
	2022	202 373 743,34	193 335 829,34	41 561 131,00	3 399 000,00	35 377 098,00	59 274 197,34	53 724 403,00	26 240 000,00	9 037 914,00	2 000 000,00	6 837 914,00	
	2023	201 414 837,00	198 114 837,00	42 807 965,00	3 500 970,00	36 969 067,00	59 763 105,00	55 073 730,00	26 896 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	
	2024	204 484 681,00	203 784 681,00	44 520 284,00	3 641 009,00	38 632 675,00	60 535 998,00	56 454 715,00	27 568 400,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
	2025	210 309 100,00	209 609 100,00	46 301 095,00	3 786 649,00	40 371 145,00	61 332 078,00	57 818 133,00	28 257 610,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
	2026	216 345 918,00	215 645 918,00	48 153 139,00	3 938 115,00	42 187 847,00	62 152 040,00	59 214 777,00	28 964 050,00	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	63 868 499,00	62 111 019,00	30 430 355,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
	2029	235 613 718,00	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	68 623 496,00	69 992 541,00	34 429 153,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
	2034	273 334 031,00	272 634 031,00	65 900 895,00	5 389 585,00	59 995 363,00	69 662 162,00	71 686 026,00	35 289 882,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
	2035	281 690 101,00	280 990 101,00	68 536 931,00	5 605 168,00	62 695 154,00	70 732 027,00	73 420 821,00	36 172 129,00	700 000,00	500 000,00	0,00	

2036	290 356 145,00	289 656 145,00	71 278 408,00	5 929 31,...	65 516 436,00	71 833 988,00	75 197 938,00	37 076 4,...	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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	221 328 817,57	186 873 977,57	63 963 637,75	0,00	0,00	3 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 354 840,00	1 793 600,00			
2022	208 298 781,34	187 067 573,84	63 943 253,00	0,00	0,00	3 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231 207,50	0,00			
2023	201 414 837,00	189 836 160,00	64 802 402,00	0,00	0,00	5 319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 677,00	0,00			
2024	202 484 681,00	192 846 485,00	65 875 938,00	0,00	0,00	5 319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 196,00	0,00			
2025	203 029 100,00	195 829 017,00	66 864 077,00	0,00	0,00	5 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 083,00	0,00			
2026	208 984 918,00	209 905 116,00	67 867 038,00	0,00	0,00	4 827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 802,00	0,00			
2027	215 223 267,00	206 159 947,00	68 885 044,00	0,00	0,00	4 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 320,00	0,00			
2028	221 209 604,00	211 581 223,00	69 918 320,00	0,00	0,00	3 959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 381,00	0,00			
2029	227 033 718,00	217 174 794,00	70 967 095,00	0,00	0,00	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 924,00	0,00			
2030	234 004 754,00	223 016 452,00	72 031 601,00	0,00	0,00	3 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 302,00	0,00			
2031	241 192 217,00	229 070 041,00	73 112 075,00	0,00	0,00	2 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 176,00	0,00			
2032	248 725 995,00	235 333 285,00	74 208 756,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 730,00	0,00			
2033	256 496 368,00	241 887 199,00	75 321 887,00	0,00	0,00	1 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 169,00	0,00			
2034	264 834 031,00	248 682 996,00	76 451 715,00	0,00	0,00	1 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151 035,00	0,00			
2035	271 910 101,00	255 739 399,00	77 598 491,00	0,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170 702,00	0,00			
2036	282 356 145,00	262 971 048,00	78 762 488,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 097,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1								
2021	-11 607 836,57	0,00	9 000 000,00	2 607 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 836,57	2 607 836,57	0,00	0,00	0,00
2022	-5 925 038,00	0,00	3 000 000,00	2 925 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 038,00	2 925 038,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 121 000,00	0,00	2 021 728,43	4 629 565,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	102 121 000,00	0,00	6 268 255,50	9 193 293,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 121 000,00	0,00	8 278 677,00	8 278 677,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	100 121 000,00	0,00	10 938 196,00	10 938 196,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 841 000,00	0,00	13 780 083,00	13 780 083,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 480 000,00	0,00	14 740 802,00	14 740 802,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100 000,00	0,00	15 744 320,00	15 744 320,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 220 000,00	0,00	16 808 381,00	16 808 381,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 440 000,00	0,00	17 938 924,00	17 938 924,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 660 000,00	0,00	19 068 302,00	19 068 302,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 840 000,00	0,00	20 242 176,00	20 242 176,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 060 000,00	0,00	21 472 730,00	21 472 730,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 280 000,00	0,00	22 689 169,00	22 689 169,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	23 951 035,00	23 951 035,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	25 250 702,00	25 250 702,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685 097,00	26 685 097,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp							
2021	4,00%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,50%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,83%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,35%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	12,82%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	12,75%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	12,66%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	12,62%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	12,57%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	12,53%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	12,49%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	12,46%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	12,44%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	12,42%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	12,41%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	12,41%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2021	1 080 731,98	1 080 731,98	1 078 043,98	12 909 275,00	12 909 275,00	12 909 275,00	1 256 111,55	1 256 111,55	1 185 880,55			
2022	261 474,34	261 474,34	260 072,34	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	337 473,84	337 473,84	307 756,34			
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			
2036	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:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2021	18 780 375,00	18 780 375,00	12 909 275,00	34 195 951,55	1 256 111,55	32 939 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 961 514,00	10 961 514,00	5 837 914,00	18 838 987,84	337 473,84	18 501 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyk. 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 549 070,71	1 256 111,55	337 473,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 297 219,00	32 939 840,00	18 501 514,00	8 100 000,00	6 310 000,00	3 900 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 549 070,71	1 256 111,55	337 473,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 054 110,98	288 387,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II - poprawa szans edukacyjnych	Zespół Placówek Oświatowych Nr 4	2020	2022	373 553,00	94 164,00	49 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERAZMUS+ - aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2020	2021	107 836,57	107 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 498 379,00	18 780 375,00	10 961 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego 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	10 488 060,50	4 637 305,00	5 637 306,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
1 400 000,00	72 744 939,39
0,00	1 593 585,39
1 400 000,00	71 151 354,00
0,00	31 335 474,39

0,00	1 593 585,39
0,00	1 342 498,82

0,00	143 250,00
0,00	107 836,57
0,00	29 741 889,00
0,00	10 274 611,00

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						
1.1.2.2	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	2022	7 230 179,00	3 522 050,00	3 530 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2021	8 885 747,00	8 827 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Ostiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2022	3 894 392,50	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				47 798 840,00	14 159 465,00	7 540 000,00	8 100 000,00	6 310 000,00	3 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 798 840,00	14 159 465,00	7 540 000,00	8 100 000,00	6 310 000,00	3 900 000,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	7 052 658,00

0,00	8 827 420,00
------	--------------

0,00	3 587 200,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 400 000,00	41 409 465,00
0,00	0,00
1 400 000,00	41 409 465,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Swierkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	4 759 286,00	700 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Ptasia - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	4 073 680,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko - Kamienna - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2020	2022	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2021	3 480 517,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	4 247 000,00	3 807 465,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	2 570 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3 653 259,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Raclawickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2023	2 272 000,00	72 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2021	760 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2025	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2021	1 695 067,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	3 700 000,00
0,00	4 000 000,00
0,00	70 000,00

0,00	400 000,00
0,00	3 907 465,00
0,00	200 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	3 600 000,00
0,00	2 272 000,00
0,00	700 000,00

0,00	2 570 000,00
0,00	1 600 000,00

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						
1.3.2.14	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	940 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych bieżących i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2020	2022	5 579 495,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2022	1 268 450,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2021	622 491,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przyłesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2021	936 285,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	1 252 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2023	852 890,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2026	4 266 420,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2021	831 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA	2018	2023	899 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	940 000,00
0,00	5 500 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	100 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	800 000,00
1 400 000,00	4 200 000,00
0,00	800 000,00
0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2036. Dla roku 2021 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 2036.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły o 2,8% - 3,0% w stosunku rocznym za wyjątkiem trzech lat, tj. 2022-2024. Powyższe wynika z przewidywanego harmonogramu wpływu środków z UE oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2021-2023. Od roku 2024 dochody te są trudne do przewidzenia, w związku z tym nie uwzględniono ich w prognozie. Powyższe skutkowało spadkiem dochodów ogółem w latach 2022 i 2023 w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 3,5% i 0,2% oraz niewielkim wzrostem w roku 2024 na poziomie 1,5%.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem m.in. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 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 2022 i 2023 o 3,0%, od roku 2024 o 4% rocznie. Przyjęto stałe wskaźniki wzrostu subwencji ogólnej 4,5% 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 2022-2036 przyjęto w stałej kwocie 34.000.000 zł (na poziomie roku 2021). Roczny wzrost dochodów z tytułu innych dotacji bieżących przyjęto na poziomie 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2021-2023 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Funduszu Dróg

Samorządowych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 i 2022 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę 500.000 zł 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 2022-2025 wzrosną o ok. 0,00%- 1,6%, a w latach 2026-2036 średnio od 2,6% do 2,8%.

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 na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 1% w roku 2021 do 3,0% w roku 2023 i dalej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane. Przewidziano 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.

Ustała się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

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

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” - w latach 2021-2022 stanowi deficyt, a w latach 2024-2036 zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

Przychody

W roku 2020 wpłynęły do budżetu środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.425.038 zł, które pozostają na rachunku bieżącym budżetu i jako przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych będą wykorzystane na wydatki w latach 2021-2022. Stąd w latach 2021-2022 zaplanowano przychody z tego tytułu w kwotach odpowiednio 2.500.000 zł oraz 2.925.038 zł. Podobnie, jako niewykorzystane w roku 2020 środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zaplanowano w roku 2021 przychody w kwocie 107.836,57 zł - projekt Erasmus.

W latach 2021-2022 planuje się zaciągnąć nowy dług odpowiednio 9.000.000 zł i 3.000.000 zł. 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 2020 roku oraz nowo wyemitowanych w latach 2021-2022.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt w latach 2021-2022 finansowany będzie przychodami, w tym środkami zwrotnymi, natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2024-2036 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 objętych prognozą będzie się dokonywać w całości z nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2021-2036 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.