

Uchwała Nr XXXIII/265/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 9 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 XXXII/259/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 21.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Łukasz Golik
Łukasz Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 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 | 211 300 300,86 | 189 127 089,45 | 40 350 613,00 | 3 300 000,00 | 33 853 682,00 | 59 186 018,43 | 52 436 776,02 | 25 600 000,00 | 22 173 211,41 | 3 050 000,00 | 18 713 211,41 | | |
| 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 | 27 588 400,00 | 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 | 63 866 499,00 | 62 111 019,00 | 30 430 355,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 235 813 718,00 | 235 113 718,00 | 54 165 733,00 | 4 429 845,00 | 48 143 342,00 | 64 762 494,00 | 63 612 304,00 | 31 191 114,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 242 784 754,00 | 242 084 754,00 | 56 332 362,00 | 4 607 039,00 | 50 309 792,00 | 65 685 369,00 | 65 150 192,00 | 31 970 892,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 250 012 217,00 | 249 312 217,00 | 58 585 656,00 | 4 791 321,00 | 52 573 733,00 | 66 635 930,00 | 66 725 577,00 | 32 770 164,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 257 505 995,00 | 256 805 995,00 | 60 929 082,00 | 4 982 974,00 | 54 939 551,00 | 67 615 008,00 | 68 339 380,00 | 33 589 418,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 265 276 368,00 | 264 576 368,00 | 63 366 245,00 | 5 182 293,00 | 57 411 831,00 | 68 623 458,00 | 69 992 541,00 | 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 | 69 682 162,00 | 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 | 5 829 375,00 | 65 516 436,00 | 71 833 988,00 | 75 197 938,00 | 37 076 432,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| | | | Wydutki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 2.1.1 | 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 | | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta 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 zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | |
| 2021 | 223 954 360,16 | 188 175 588,11 | 63 972 107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 778 772,05 | 34 606 840,00 | 1 793 600,00 | | |
| 2022 | 208 298 781,34 | 187 067 573,84 | 63 943 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 231 207,50 | 21 231 207,50 | 0,00 | | |
| 2023 | 201 414 837,00 | 189 836 160,00 | 64 902 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578 677,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 202 484 681,00 | 192 846 485,00 | 65 875 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 638 196,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 203 029 100,00 | 195 829 017,00 | 66 864 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 083,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 208 984 918,00 | 200 905 116,00 | 67 667 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 079 802,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 215 223 287,00 | 206 158 947,00 | 68 885 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 064 320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 221 209 604,00 | 211 581 223,00 | 69 918 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 628 381,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 227 033 718,00 | 217 174 794,00 | 70 957 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 858 924,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 234 004 754,00 | 223 016 452,00 | 72 031 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 988 302,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 241 192 217,00 | 229 070 041,00 | 73 112 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 122 175,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 248 725 995,00 | 235 333 265,00 | 74 208 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 392 730,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 256 496 368,00 | 241 887 199,00 | 75 321 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 609 169,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 264 834 031,00 | 248 682 996,00 | 76 451 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 151 035,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 271 910 101,00 | 255 739 399,00 | 77 598 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 170 702,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 282 356 145,00 | 262 971 048,00 | 78 762 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 385 097,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -12 654 059,30 | 0,00 | 12 654 059,30 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 3 654 059,30 | 3 654 059,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -5 925 038,00 | 0,00 | 5 925 038,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 880 000,00 | 7 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------------|---|---|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 | |
| | | | Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|----------------|------|---------------|---------------|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 121 000,00 | 0,00 | 951 501,34 | 4 605 560,64 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 102 121 000,00 | 0,00 | 6 268 255,50 | 9 193 293,50 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 102 121 000,00 | 0,00 | 8 278 677,00 | 8 278 677,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 100 121 000,00 | 0,00 | 10 938 196,00 | 10 938 196,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 92 841 000,00 | 0,00 | 13 780 083,00 | 13 780 083,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 85 480 000,00 | 0,00 | 14 740 802,00 | 14 740 802,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 78 100 000,00 | 0,00 | 15 744 320,00 | 15 744 320,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 70 220 000,00 | 0,00 | 16 808 381,00 | 16 808 381,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 61 440 000,00 | 0,00 | 17 938 924,00 | 17 938 924,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 52 660 000,00 | 0,00 | 19 068 302,00 | 19 068 302,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 43 840 000,00 | 0,00 | 20 242 176,00 | 20 242 176,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 35 060 000,00 | 0,00 | 21 472 730,00 | 21 472 730,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 26 280 000,00 | 0,00 | 22 689 169,00 | 22 689 169,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 17 780 000,00 | 0,00 | 23 951 035,00 | 23 951 035,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 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 | 26 685 097,00 | 26 685 097,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|---|--|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 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 |
| 2021 | 2,31% | 4,01% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,76% | 7,50% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 9,83% | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 11,35% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,44% | 12,82% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,94% | 12,75% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,42% | 12,68% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,20% | 12,62% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,19% | 12,57% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,69% | 12,53% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,24% | 12,49% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,75% | 12,46% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,34% | 12,44% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,81% | 12,42% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,05% | 12,41% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,83% | 12,41% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---------|--------------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | 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 | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | |
| | 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 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 198 345,43 | 1 198 345,43 | 1 195 657,43 | 14 357 211,41 | 14 357 211,41 | 14 169 275,00 | 2 450 646,29 | 2 450 646,29 | | | | | 2 231 722,62 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---------------|--------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 18 780 375,00 | 18 780 375,00 | 12 909 275,00 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 36 814 418,34 | 2 450 646,29 | 34 363 772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 961 514,00 | 10 961 514,00 | 5 837 914,00 | | 19 971 260,12 | 337 473,84 | 19 633 786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 287 157,56 | 0,00 | 9 287 157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 554 862,87 | 0,00 | 7 554 862,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 205 205,81 | 0,00 | 5 205 205,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 931 676,51 | 0,00 | 3 931 676,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 869 617,18 | 0,00 | 2 869 617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 009 103,43 | 0,00 | 3 009 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 098 672,14 | 0,00 | 7 098 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 442 770,08 | 0,00 | 7 442 770,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 370 017,24 | 0,00 | 7 370 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 728 258,78 | 0,00 | 7 728 258,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 626 235,32 | 0,00 | 7 626 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 995 906,12 | 0,00 | 7 995 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 859 527,68 | 0,00 | 7 859 527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------|------------|--------|---|--|--|---|------|-------|-------|-------|-------|
| | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾ | Wycup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | | | | | | 10.10 | 10.11 |
| | | | 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 | Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 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 | | | | | |
| 10.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.
- w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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) | | | | 150 520 442,66 | 36 814 418,34 | 19 971 260,12 | 9 287 157,56 | 7 554 862,87 | 5 205 205,81 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 450 008,61 | 2 450 646,29 | 337 473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 146 070 434,05 | 34 363 772,05 | 19 633 786,28 | 9 287 157,56 | 7 554 862,87 | 5 205 205,81 |
| 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: | | | | 34 948 387,61 | 21 231 021,29 | 11 298 987,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 450 008,61 | 2 450 646,29 | 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 | 1 876 724,91 | 288 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkola 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 | 324 467,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów | Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej | 2018 | 2021 | 900 937,90 | 141 617,81 | 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 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 in | URZĄD MIASTA | 2016 | 2022 | 10 488 060,50 | 4 637 305,00 | 5 637 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Osiedla 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-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 115 572 055,05 | 15 583 397,05 | 8 672 272,28 | 9 287 157,56 | 7 554 862,87 | 5 205 205,81 |
| | | | | | 115 572 055,05 | 15 583 397,05 | 8 672 272,28 | 9 287 157,56 | 7 554 862,87 | 5 205 205,81 |

| Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052 658,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 200,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 931 676,51 | 2 869 617,18 | 3 009 103,43 | 7 098 672,14 | 7 442 770,08 | 7 370 017,24 | 7 728 258,78 | 7 626 235,32 | 7 995 906,12 | 7 859 527,68 | 109 234 680,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 931 676,51 | 2 869 617,18 | 3 009 103,43 | 7 098 672,14 | 7 442 770,08 | 7 370 017,24 | 7 728 258,78 | 7 626 235,32 | 7 995 906,12 | 7 859 527,68 | 109 234 680,05 |

| 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, Świerkowej 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 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko - Kamienna - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospidarki komunalnej i ochrony środowiska | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 70 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulic w osiedlu Płacie - 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 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Racławickiej - 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych bieków 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 1 252 000,00 | 52 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA | 2021 | 2035 | 67 373 215,05 | 971 932,05 | 1 132 272,28 | 1 187 157,56 | 1 244 862,87 | 1 305 205,81 |

| Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2 531 676,51 | 2 869 617,18 | 3 009 103,43 | 7 098 672,14 | 7 442 770,08 | 7 370 017,24 | 7 728 258,78 | 7 626 235,32 | 7 995 906,12 | 7 859 527,68 | 67 373 215,05 |

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań wieloletnich

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Kreatywnie i skutecznie" – zwiększa się limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 822.613,93 zł;

- "Szkoła 2020" - zwiększa się limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 230.303,00 zł;

- "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" - przedłuża się termin realizacji przedsięwzięcia na okres 2018-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.937,90 zł, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań wynoszą 141.617,81 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł;

- "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 52.000,00 zł;

- "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2035, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 67.373.215,05 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 971.932,05 zł;

Uzasadnienie

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