

Uchwała Nr XXXIV/276/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 30 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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

Leszek Gólik
Leszek Gólik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2		
		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	
1.1.1	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		
Lp												
2021	213 805 120,36	191 476 133,28	40 350 613,00	3 300 000,00	33 853 682,00	60 991 637,93	52 980 200,35	25 600 000,00	3 050 000,00	22 328 987,08	3 050 000,00	18 868 987,08
2022	203 133 743,34	194 095 829,34	41 561 131,00	3 399 000,00	35 377 098,00	59 776 306,34	53 982 294,00	27 000 000,00	2 000 000,00	9 037 914,00	2 000 000,00	6 837 914,00
2023	202 058 837,00	198 758 837,00	42 807 965,00	3 500 970,00	36 969 067,00	59 763 105,00	55 717 730,00	27 540 000,00	500 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00
2024	205 007 081,00	204 307 081,00	44 520 284,00	3 641 005,00	38 632 675,00	60 535 995,00	56 977 115,00	28 090 800,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2025	210 704 106,00	210 004 106,00	46 301 095,00	3 786 649,00	40 371 145,00	61 332 078,00	58 213 139,00	28 652 616,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2026	216 607 536,00	215 907 536,00	48 153 139,00	3 938 115,00	42 187 847,00	62 152 040,00	59 476 395,00	29 225 666,00	500 000,00	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	29 668 151,00	500 000,00	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	63 866 493,00	62 111 019,00	30 430 355,00	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	33 569 418,00	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00

2036	230 356 145,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 programu, projektu lub zadania i 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, 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 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	226 775 409,26	190 826 137,21	65 632 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 500,00	0,00	0,00	0,00	35 949 272,05	34 777 340,00	1 793 600,00
2022	209 058 781,34	186 755 998,84	64 923 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 100,00	0,00	0,00	0,00	22 302 782,50	21 231 207,50	0,00
2023	202 058 837,00	188 319 900,00	65 896 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 900,00	0,00	0,00	0,00	13 738 937,00	0,00	0,00
2024	203 007 081,00	190 819 900,00	66 885 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 900,00	0,00	0,00	0,00	12 187 181,00	0,00	0,00
2025	203 424 106,00	194 231 900,00	67 888 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 900,00	0,00	0,00	0,00	9 192 206,00	0,00	0,00
2026	209 246 536,00	200 905 116,00	68 907 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 100,00	0,00	0,00	0,00	8 341 420,00	0,00	0,00
2027	215 223 267,00	206 158 947,00	68 885 044,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	248 682 995,00	76 451 715,00	0,00	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	255 739 899,00	77 598 491,00	0,00	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	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	19 385 097,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu ^x	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 970 288,90	0,00	12 970 288,90	9 000 000,00	9 000 000,00	3 970 288,90	3 970 288,90	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
2023	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
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	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
2027	7 380 000,00	7 380 000,00	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
2029	8 780 000,00	8 780 000,00	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
2031	8 820 000,00	8 820 000,00	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
2033	8 780 000,00	8 780 000,00	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
2035	9 780 000,00	9 780 000,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1	7.2
	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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6				6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 522 283,00	66 401 283,00	649 996,07	4 620 284,97								
2022	x	x	x	x	0,00	167 390 010,72	65 269 010,72	7 339 830,50	10 264 868,50								
2023	x	x	x	x	0,00	166 202 853,16	64 081 853,16	10 438 937,00	10 438 937,00								
2024	x	x	x	x	0,00	162 957 990,29	62 836 990,29	13 487 181,00	13 487 181,00								
2025	x	x	x	x	0,00	154 372 784,48	61 531 784,48	15 772 206,00	15 772 206,00								
2026	x	x	x	x	0,00	144 480 107,97	59 000 107,97	15 002 420,00	15 002 420,00								
2027	x	x	x	x	0,00	134 230 490,79	56 130 490,79	15 744 320,00	15 744 320,00								
2028	x	x	x	x	0,00	123 341 387,36	53 121 387,36	16 808 381,00	16 808 381,00								
2029	x	x	x	x	0,00	107 462 715,22	46 022 715,22	17 938 924,00	17 938 924,00								
2030	x	x	x	x	0,00	91 239 945,14	38 579 945,14	19 068 302,00	19 068 302,00								
2031	x	x	x	x	0,00	75 049 927,90	31 209 927,90	20 242 176,00	20 242 176,00								
2032	x	x	x	x	0,00	58 541 669,12	23 481 669,12	21 472 730,00	21 472 730,00								
2033	x	x	x	x	0,00	42 135 433,80	15 855 433,80	22 689 169,00	22 689 169,00								
2034	x	x	x	x	0,00	25 639 527,68	7 859 527,68	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								

b) 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 wioletolekiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	3,05%	3,75%	6,12%	11,34%	11,93%	TAK	TAK
2022	3,60%	8,27%	9,76%	9,66%	10,25%	TAK	TAK
2023	4,68%	11,34%	11,70%	7,62%	8,21%	TAK	TAK
2024	5,96%	13,08%	13,43%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	9,29%	14,13%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	9,57%	12,90%	x	9,80%	10,21%	TAK	TAK
2027	9,22%	12,68%	x	9,71%	10,12%	TAK	TAK
2028	9,03%	12,62%	x	10,86%	10,88%	TAK	TAK
2029	11,36%	12,57%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2030	10,91%	12,53%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	10,27%	12,49%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	9,83%	12,46%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2033	9,23%	12,44%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2034	8,75%	12,42%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	8,79%	12,41%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2036	3,83%	12,41%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dolacje 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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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			
2021	1 296 805,43	1 296 805,43	1 276 130,43	14 512 987,08	14 512 987,08	14 303 052,67	2 575 937,69	2 575 937,69	2 435 163,59			
2022	763 583,34	763 583,34	736 381,34	5 837 914,00	5 837 914,00	5 837 914,00	825 898,84	825 898,84	736 381,34			
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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług publicznych	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2021	18 780 375,00	12 909 275,00	37 022 578,34	2 558 806,29	34 463 772,05	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	5 837 914,00	20 559 665,12	823 898,84	19 733 766,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2021	0,00	971 932,05	0,00	971 932,05	971 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 132 272,28	0,00	1 132 272,28	1 132 272,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 187 157,56	0,00	1 187 157,56	1 187 157,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 244 862,87	0,00	1 244 862,87	1 244 862,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 305 205,81	0,00	1 305 205,81	1 305 205,81	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	2 531 676,51	0,00	2 531 676,51	2 531 676,51	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 000,00	2 869 617,18	0,00	2 869 617,18	2 869 617,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 380 000,00	3 009 103,43	0,00	3 009 103,43	3 009 103,43	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	7 098 672,14	0,00	7 098 672,14	7 098 672,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	7 442 770,08	0,00	7 442 770,08	7 442 770,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	7 370 017,24	0,00	7 370 017,24	7 370 017,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	8 280 000,00	7 728 258,78	0,00	7 728 258,78	7 728 258,78	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	8 280 000,00	7 626 235,32	0,00	7 626 235,32	7 626 235,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	7 995 906,12	0,00	7 995 906,12	7 995 906,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	9 280 000,00	7 859 527,68	0,00	7 859 527,68	7 859 527,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz 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 zostają 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 wyłudzeniu 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, 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)				151 317 027,66	37 022 578,34	20 559 685,12	9 287 157,56	7 554 862,87	5 205 205,81
1.a	- wydatki bieżące				5 046 593,61	2 558 806,29	825 898,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 270 434,05	34 463 772,05	19 733 786,28	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:				35 544 972,61	21 339 181,29	11 787 412,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 593,61	2 558 806,29	825 898,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.5	Podaj dobro dalej - profilaktyka społeczna	URZĄD MIASTA	2021	2022	596 585,00	108 160,00	488 425,00	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 kolejow	URZĄD MIASTA	2016	2022	10 488 060,50	1 106 697,00	9 167 914,00	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	7 052 658,00	0,00	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:					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					115 772 055,05	8 772 272,28	9 287 157,56	7 554 862,87	5 205 205,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 772 055,05	15 683 397,05	8 772 272,28	9 287 157,56	7 554 862,87	5 205 205,81

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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2020	2022	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Ptasie - 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 osrodków 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

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						
1.3.2.24	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 związku ze stwierdzeniem przez RIO w Kielcach Uchwałą Kolegium Nr 4/2021 z dnia 15 marca 2021 roku nieważności Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/265/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku na skutek zakwalifikowania przez RIO umowy opcji call pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna i spółką Adapta Fundusz 2 Sp. z o.o. do zobowiązania finansowego o charakterze tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a ufp, wprowadza się zmiany w WPF Gminy dostosowujące do w/wym. rozstrzygnięcia - ujmuje się przedmiotową umowę jako tytuł dłużny.

Jednak optyka Miasta w zakresie kwalifikacji tytułu dłużnego się nie zmienia, Gminie przysługuje skarga na uchwałę Kolegium RIO. W związku z powyższym uwzględnia się nabycie udziałów w spółce w zobowiązaniach dłużnych na czas rozstrzygnięcia przez sąd odwołania Gminy od Uchwały Nr 4/2021 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 15 marca 2021 rok.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Podaj dobro dalej" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 596.585,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 108.160,00 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "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" - zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 3.530,608,00 zł;

- "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się limit wydatków 2021 roku o kwotę 3.530.608,00 zł;

- "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 200.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 100.000,00 zł;

Ponadto uwzględnia się ponownie zadania wieloletnie wymienione w objaśnieniach do unieważnionej uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/265/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku:

a) przedsięwzięcia bieżące:

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

- "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II" - 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.