

**Uchwała Nr XXXVI/300/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**

z dnia 20 maja 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 Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:						z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	215 070 840,52	192 160 891,63	40 350 613,00	3 300 000,00	33 714 729,00	61 286 282,91	53 509 266,72	26 000 000,00	22 909 948,89	3 050 000,00	19 449 948,89		
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	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	3 300 000,00	500 000,00	0,00		
2024	205 007 081,00	204 307 081,00	44 520 284,00	3 641 009,00	38 632 675,00	60 535 998,00	56 977 115,00	28 090 800,00	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	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	29 225 668,00	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	4 259 486,00	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	69 662 162,00	71 686 026,00	35 289 892,00	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 wynikającym 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:			
		na wyodróżnienia 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	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 programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2														
2021	228 041 129,42	191 438 319,42	0,00	0,00	3 032 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602 810,00	36 402 810,00	1 870 400,00	
2022	209 058 781,34	166 843 271,12	0,00	0,00	3 791 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215 510,22	21 231 207,50	0,00	
2023	202 058 837,00	188 462 057,56	0,00	0,00	5 462 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 779,44	0,00	0,00	
2024	203 007 081,00	191 019 762,87	0,00	0,00	5 519 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 318,13	0,00	0,00	
2025	203 424 106,00	194 492 105,81	0,00	0,00	5 492 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 000,19	0,00	0,00	
2026	209 246 536,00	201 503 542,51	0,00	0,00	5 425 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 993,49	0,00	0,00	
2027	215 223 267,00	206 938 564,18	0,00	0,00	5 187 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 702,82	0,00	0,00	
2028	221 209 604,00	212 500 326,43	0,00	0,00	4 878 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 277,57	0,00	0,00	
2029	227 033 718,00	219 570 966,14	0,00	0,00	5 872 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 751,86	0,00	0,00	
2030	234 004 754,00	225 756 722,08	0,00	0,00	5 768 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 031,92	0,00	0,00	
2031	241 192 217,00	231 998 808,24	0,00	0,00	5 500 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 408,76	0,00	0,00	
2032	248 725 995,00	238 620 273,78	0,00	0,00	5 385 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 721,22	0,00	0,00	
2033	256 496 368,00	245 333 434,32	0,00	0,00	5 124 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 933,68	0,00	0,00	
2034	264 834 031,00	252 498 902,12	0,00	0,00	5 073 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 128,88	0,00	0,00	
2035	271 910 101,00	259 680 176,68	0,00	0,00	4 784 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 924,32	0,00	0,00	
2036	282 356 145,00	262 971 048,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 087,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2021		-12 970 288,90	0,00	12 970 288,90	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 970 288,90	3 970 288,90	0,00	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	3 000 000,00	2 925 038,00	2 925 038,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1.1	z tego:			5.1.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.2				
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:	Różnica 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 980 500,00	40 859 500,00	722 572,21	4 692 861,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	141 935 500,00	39 814 500,00	7 252 558,22	10 177 596,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	140 890 500,00	38 769 500,00	10 296 779,44	10 296 779,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	137 845 500,00	37 724 500,00	13 287 318,13	13 287 318,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	129 520 500,00	36 679 500,00	15 512 000,19	15 512 000,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 226 250,00	34 746 250,00	14 403 993,49	14 403 993,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	110 756 250,00	32 656 250,00	14 964 702,82	14 964 702,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 786 250,00	30 566 250,00	15 889 277,57	15 889 277,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	87 303 750,00	25 863 750,00	15 542 751,86	15 542 751,86
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	73 821 250,00	21 161 250,00	16 328 031,92	16 328 031,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 560 000,00	16 720 000,00	17 313 408,76	17 313 408,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47 338 750,00	12 278 750,00	18 185 721,22	18 185 721,22
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 378 750,00	8 098 750,00	19 242 933,68	19 242 933,68
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 698 750,00	3 918 750,00	20 135 128,88	20 135 128,88
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	21 309 924,32	21 309 924,32
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,04%	6,17%	11,34%	11,93%	TAK	
2022	3,60%	9,76%	9,68%	10,27%	TAK	
2023	4,68%	11,34%	7,64%	8,23%	TAK	
2024	5,96%	13,08%	9,21%	9,21%	TAK	
2025	9,29%	14,13%	11,63%	11,63%	TAK	
2026	9,57%	12,90%	9,81%	10,22%	TAK	
2027	9,22%	12,68%	9,72%	10,13%	TAK	
2028	9,03%	12,62%	10,89%	10,89%	TAK	
2029	11,36%	12,57%	12,15%	12,15%	TAK	
2030	10,91%	12,53%	12,76%	12,76%	TAK	
2031	10,27%	12,49%	12,93%	12,93%	TAK	
2032	9,83%	12,46%	12,85%	12,85%	TAK	
2033	9,23%	12,44%	12,61%	12,61%	TAK	
2034	8,75%	12,42%	12,54%	12,54%	TAK	
2035	8,79%	12,41%	12,50%	12,50%	TAK	
2036	3,83%	12,41%	12,47%	12,47%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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	w tym:
2021	1 312 006,05	1 312 006,05	1 291 331,05	14 944 632,04	14 734 697,63	14 734 697,63	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
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	18 780 375,00	37 248 507,14	2 607 167,14	34 641 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 961 514,00	10 961 514,00	20 615 078,32	938 564,32	19 676 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 287 157,56	142 157,56	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 554 862,87	199 862,87	7 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	5 205 205,81	260 205,81	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	3 331 676,51	598 426,51	3 333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 869 617,18	779 617,18	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	7 098 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	7 442 770,08	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	7 370 017,24	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	7 728 258,78	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	7 626 235,32	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	7 995 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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:								
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, 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 dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałężnymi 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2021	0,00	940 500,00	0,00	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 361 000,00	1 933 250,00	0,00	1 933 250,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	8 280 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	8 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	8 000 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	9 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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)				151 598 349,66	37 248 507,14	20 615 078,32	9 287 157,56	7 554 862,87	5 205 205,81
1.a	- wydatki bieżące				30 662 130,66	2 607 167,14	938 564,32	142 157,56	199 862,87	260 205,81
1.b	- wydatki majątkowe				120 936 219,00	34 641 340,00	19 676 514,00	9 145 000,00	7 355 000,00	4 945 000,00
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:				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	2021	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:									
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				25 615 537,05	48 360,85	112 665,48	142 157,56	199 862,87	260 205,81

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

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	109 716 002,05
598 426,51	779 617,18	919 103,43	2 396 172,14	2 740 270,08	2 928 767,24	3 287 008,78	3 446 235,32	3 815 906,12	3 940 777,68	25 615 537,05

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						
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	25 573 215,05	31 432,05	87 272,28	142 157,56	199 862,87	260 205,81
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2022	42 322,00	16 928,80	25 393,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 437 840,00	15 860 965,00	8 715 000,00	9 145 000,00	7 355 000,00	4 945 000,00
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	3 679 517,00	599 000,00	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

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						
1.3.2.9	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
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 biokłót 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 osiedli 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 Przylesie 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 t	URZĄD MIASTA	2020	2026	4 266 420,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00

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						
1.3.2.21	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	41 800 000,00	940 500,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
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
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ul. Książęca - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	10 000,00	30 000,00	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 z Uchwałą Kolegium Nr 9/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/276/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, wprowadza się zmiany w WPF Gminy dostosowujące do w/wym. rozstrzygnięcia (zmniejszenie kwoty długu o 25.541.783,00 zł).

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "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 25.573.215,05 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 31.432,05 zł;

- Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 42.322,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 16.928,80 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 199.000,00 zł;

- "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 25.573.215,05 zł, limit wydatków 2021 roku zmniejsza się o kwotę 31.432,05 zł;

- "Budowa oświetlenia ul. Książęca" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 40.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 10.000,00 zł;

Ponadto uwzględnia się ponownie zadania wieloletnie wymienione w objaśnieniach do unieważnionych uchwał Rady Miasta:

1. 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;

2. Nr XXXIV/276/2021 z dnia 30 marca 2021 roku:

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;

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.