

Uchwała Nr XXXVII/314/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 28 czerwca 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 zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Leszek Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								w tym:		
Lp								1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2021	209 740 668,52	192 646 919,63	40 350 613,00	3 300 000,00	33 714 729,00	61 644 310,91	53 637 266,72	26 000 000,00	3 050 000,00	17 093 748,89
2022	207 288 943,34	194 055 829,34	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	10 993 114,00
2023	203 658 837,00	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	4 200 000,00
2024	206 407 081,00	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	500 000,00	1 400 000,00
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	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	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	500 000,00	0,00
2028	229 089 604,00	228 389 604,00	52 082 435,00	4 259 465,00	46 070 184,00	63 866 499,00	62 111 019,00	30 430 355,00	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	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	0,00
2031	250 012 217,00	249 312 217,00	58 685 655,00	4 791 321,00	52 573 733,00	66 635 930,00	66 725 577,00	32 770 164,00	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	67 615 006,00	66 339 380,00	33 589 418,00	500 000,00	0,00
2033	265 276 388,00	264 576 388,00	63 366 245,00	5 182 293,00	57 411 831,00	68 623 458,00	69 982 541,00	34 429 153,00	500 000,00	0,00
2034	273 334 031,00	272 634 031,00	65 900 895,00	5 389 565,00	59 995 363,00	69 652 162,00	71 686 026,00	35 289 882,00	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	0,00

2036	290 356 145,00	289 656 145,00	71 278 408,00	5 829 375,00	65 516 436,00	71 633 986,00	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 wykazujących 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydadki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu splaty 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
2021	221 390 957,42	192 041 347,42	65 885 831,56	0,00	0,00	0,00	3 032 932,05	0,00	0,00	0,00	29 349 610,00	29 149 610,00	1 870 400,00	
2022	213 663 981,34	186 591 271,12	64 923 092,00	0,00	0,00	0,00	3 539 372,28	0,00	0,00	0,00	27 072 710,22	27 072 710,22	0,00	
2023	203 656 837,00	188 075 057,56	66 896 938,00	0,00	0,00	0,00	5 075 057,56	0,00	0,00	0,00	15 583 779,44	0,00	0,00	
2024	204 407 081,00	190 632 762,87	66 885 392,00	0,00	0,00	0,00	5 132 762,87	0,00	0,00	0,00	13 774 318,13	0,00	0,00	
2025	203 424 106,00	194 105 105,81	67 888 673,00	0,00	0,00	0,00	5 105 105,81	0,00	0,00	0,00	9 319 000,19	0,00	0,00	
2026	209 246 536,00	201 116 542,51	68 907 003,00	0,00	0,00	0,00	5 038 526,51	0,00	0,00	0,00	8 129 993,49	0,00	0,00	
2027	215 223 267,00	206 551 564,18	68 885 044,00	0,00	0,00	0,00	4 800 817,18	0,00	0,00	0,00	8 671 702,82	0,00	0,00	
2028	221 709 604,00	212 113 326,43	69 918 320,00	0,00	0,00	0,00	4 491 303,43	0,00	0,00	0,00	9 596 277,57	0,00	0,00	
2029	227 033 718,00	219 205 466,14	70 967 095,00	0,00	0,00	0,00	5 506 672,14	0,00	0,00	0,00	7 828 251,86	0,00	0,00	
2030	234 504 754,00	225 391 222,08	72 031 601,00	0,00	0,00	0,00	5 402 970,08	0,00	0,00	0,00	9 113 531,92	0,00	0,00	
2031	241 192 217,00	231 654 808,24	73 112 075,00	0,00	0,00	0,00	5 156 967,24	0,00	0,00	0,00	9 537 408,76	0,00	0,00	
2032	249 225 995,00	238 276 273,78	74 208 756,00	0,00	0,00	0,00	5 041 008,78	0,00	0,00	0,00	10 949 721,22	0,00	0,00	
2033	256 496 368,00	245 010 934,32	75 321 887,00	0,00	0,00	0,00	4 802 435,32	0,00	0,00	0,00	11 485 433,68	0,00	0,00	
2034	265 334 031,00	252 176 402,12	76 451 715,00	0,00	0,00	0,00	4 750 606,12	0,00	0,00	0,00	13 157 628,88	0,00	0,00	
2035	271 910 101,00	259 379 176,68	77 598 491,00	0,00	0,00	0,00	4 483 477,68	0,00	0,00	0,00	12 530 924,32	0,00	0,00	
2036	289 356 145,00	262 670 048,00	78 762 468,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 686 097,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	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	-11 650 288,90	0,00	11 650 288,90	0,00	0,00	3 520 288,90	3 520 288,90	8 130 000,00	8 130 000,00		
2022	-6 375 038,00	0,00	6 375 038,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 375 038,00	3 375 038,00	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	7 380 000,00	7 380 000,00	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	8 280 000,00	8 280 000,00	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	8 280 000,00	8 280 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imitę przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wz 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:			4.5	5	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1	z tego:		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	Rozchody budżetu, z tego:											
	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	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 *	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 a skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi x		
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	130 980 500,00	40 859 500,00	605 572,21	12 255 861,11			
2022	x	x	x	x	0,00	132 935 500,00	39 814 500,00	7 504 558,22	10 879 596,22			
2023	x	x	x	x	0,00	131 890 500,00	38 769 500,00	10 683 779,44	10 683 779,44			
2024	x	x	x	x	0,00	128 845 500,00	37 724 500,00	13 674 318,13	13 674 318,13			
2025	x	x	x	x	0,00	120 520 500,00	36 679 500,00	15 899 000,19	15 899 000,19			
2026	x	x	x	x	0,00	111 226 250,00	34 746 250,00	14 790 993,49	14 790 993,49			
2027	x	x	x	x	0,00	101 756 250,00	32 656 250,00	15 351 702,82	15 351 702,82			
2028	x	x	x	x	0,00	92 286 250,00	30 566 250,00	16 276 277,57	16 276 277,57			
2029	x	x	x	x	0,00	78 803 750,00	25 863 750,00	15 908 251,86	15 908 251,86			
2030	x	x	x	x	0,00	65 821 250,00	21 161 250,00	16 693 531,92	16 693 531,92			
2031	x	x	x	x	0,00	52 560 000,00	16 720 000,00	17 657 408,76	17 657 408,76			
2032	x	x	x	x	0,00	39 838 750,00	12 278 750,00	18 529 721,22	18 529 721,22			
2033	x	x	x	x	0,00	26 878 750,00	8 098 750,00	19 565 433,68	19 565 433,68			
2034	x	x	x	x	0,00	14 698 750,00	3 918 750,00	20 457 628,88	20 457 628,88			
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	21 610 924,32	21 610 924,32			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 986 097,00	26 986 097,00			

*) 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						
	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 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	3,73%	6,05%	11,34%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp					8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,03%	3,73%	6,05%	11,34%	11,93%	TAK	TAK
2022	3,41%	8,27%	9,76%	9,64%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,34%	11,70%	7,60%	8,19%	TAK	TAK
2024	5,69%	13,08%	13,43%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	9,03%	14,13%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	9,32%	12,90%	x	9,79%	10,20%	TAK	TAK
2027	8,98%	12,68%	x	9,71%	10,12%	TAK	TAK
2028	8,49%	12,62%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	11,15%	12,57%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2030	10,42%	12,53%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	10,08%	12,49%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	9,39%	12,46%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2033	9,06%	12,44%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2034	8,34%	12,42%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	8,65%	12,41%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2036	0,48%	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																		
	9 1		9 1.1		9 1.1.1		9 2		9 2.1		9 2.1.1		9 3		9 3.1		9 3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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		w tym:		
Lp																			
2021	1 333 039,05	1 333 039,05	1 291 331,05	12 589 432,04	12 589 432,04	12 589 432,04	5 837 914,00	5 837 914,00	12 379 497,63	2 575 937,69	2 575 937,69	825 898,84	825 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 163,59	736 381,34
2022	763 583,34	763 583,34	736 381,34	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
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	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	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	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
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

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 przeliczanych 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 1 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
2021	15 990 175,00	15 990 175,00	10 554 075,00	30 034 307,14	2 607 167,14	27 427 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 766 714,00	13 766 714,00	8 193 114,00	27 165 276,32	938 564,32	26 226 714,00	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	13 397 157,56	142 157,56	13 255 000,00	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	8 054 862,87	199 862,87	7 855 000,00	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	6 205 205,81	260 205,81	5 945 000,00	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	5 931 676,51	598 426,51	5 333 250,00	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	779 617,18	2 090 000,00	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	919 103,43	2 090 000,00	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	2 396 172,14	4 702 500,00	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	2 740 270,08	4 702 500,00	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	2 928 767,24	4 441 250,00	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	3 287 008,78	4 441 250,00	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	3 446 235,32	4 180 000,00	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	3 815 906,12	4 180 000,00	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	3 940 777,68	3 918 750,00	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	3 940,00	3 940,00	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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.3 w tym:	
2021	0,00	940 500,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	7 361 000,00	1 933 250,00	0,00	1 933 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	8 280 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	8 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	8 000 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	9 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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 sposobie relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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)				170 071 738,03	30 034 307,14	27 165 278,32	13 397 157,56	8 054 862,87	6 205 205,81
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				139 409 607,37	27 427 140,00	26 226 714,00	13 255 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00
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:				47 087 360,98	18 548 981,29	14 592 612,84	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				3 067 681,14	1 876 724,91	288 387,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II - poprawa szans edukacyjnych				373 553,00	324 467,00	49 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Program ERAZMUS+ - aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami				107 836,57	107 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów				900 937,90	141 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Podaj dobro dalej - profilaktyka społeczna				596 585,00	108 160,00	488 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	- wydatki majątkowe				42 040 767,37	15 990 175,00	13 766 714,00	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				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 osrodkach 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	4 247 458,00	2 805 200,00	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
1.1.2.5	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności osrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2021	11 542 388,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				122 984 377,05	11 485 325,85	12 572 665,48	13 397 157,56	8 054 862,87	6 205 205,81
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	15 000,00
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	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
5 931 676,51	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	116 647 002,05
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 - zaspokajanie 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 Póchnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchnocy - 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				97 368 840,00	11 436 965,00	12 460 000,00	13 255 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	4 624 286,00	565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Plasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2026	4 073 680,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	5 891 000,00	951 465,00	3 000 000,00	1 600 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	2 440 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	3 653 259,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 200 000,00	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	2022	0,00	0,00	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	2023	5 195 067,00	800 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	947 000,00	47 000,00	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	2023	1 252 000,00	52 000,00	0,00	1 200 000,00	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, Szmardgowa - 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	Nabywanie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspokajanie 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
1.3.2.26	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Nonwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	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						
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 060 000,00	1 100 000,00	900 000,00	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. Rezygnuje się z emisji obligacji komunalnych w roku bieżącym na kwotę 9.000.000 zł. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 8.130.000 zł.

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

a) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 2.805.200,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2022 roku o kwotę 2.805.200,00 zł;
- "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" - przedłuża się termin realizacji przedsięwzięcia na okres 2016-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.542.388,37 zł, limit wydatków 2021 oraz limit zobowiązań wynoszą 15.000,00 zł;
- "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 135.000,00 zł;
- "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna" - likwiduje się przedsięwzięcie okres realizacji 2020-2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 40.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł;
- "Budowa ulic w osiedlu Ptasia" - zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 500.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 500.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2023 roku o kwotę 500.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2024 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2025 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2026 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
- "Rozbudowa ul. Langiewiczza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.644.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 2.856.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków 2022 roku o kwotę 3.000.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
- "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - ETAP II" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł;
- "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 1.400.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2023 roku o kwotę 500.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2024 roku o kwotę 2.000.000,00 zł;
- "Budowa ul. Raclawickiej" - zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł;
- "Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej" - zmiana nazwy zadania na "Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku o kwotę 900.000,00 zł;

- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.500.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań 2021 roku o kwotę 800.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2022 i 2023 roku o kwotę 2.150.000,00 zł,;
- "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2021 roku o kwotę 7.000,00 zł;
- "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 1.200.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków 2023 roku o kwotę 1.200.000,00 zł;
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe limit zobowiązań oraz limit wydatków 2021 roku wynoszą 150.000,00 zł;
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku wynoszą 600.000,00 zł;
- "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku wynoszą 150.000,00 zł;
- "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku wynoszą 150.000,00 zł;
- "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku wynoszą 60.000,00 zł;
- "Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2022 roku wynoszą 75.000,00 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.