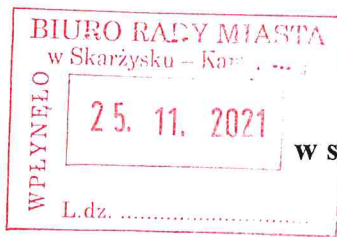


Uchwała
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/259/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 21.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany 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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Jerzy Pałgan

Radca Prawny

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
		Dochoady biejące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoady biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2021	207 505 341,90	195 196 505,09	40 350 613,00	3 300 000,00	34 773 695,00	62 641 397,23	54 130 798,86	26 000 000,00	12 308 836,81	3 050 000,00	8 583 836,81
2022	208 945 640,34	194 095 829,34	41 561 131,00	3 399 000,00	35 377 099,00	59 776 306,34	53 982 294,00	27 000 000,00	14 849 811,00	2 000 000,00	12 649 811,00
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	4 900 000,00	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	2 100 000,00	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	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	4 259 466,00	46 070 184,00	63 866 499,00	62 111 019,00	30 430 355,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2029	235 813 718,00	235 113 718,00	54 165 733,00	4 429 845,00	48 143 342,00	64 762 494,00	63 612 304,00	31 191 114,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2030	242 784 754,00	242 084 754,00	56 332 362,00	4 607 039,00	50 309 792,00	65 695 369,00	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	59 995 963,00	69 662 162,00	71 666 026,00	35 289 882,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2035	281 690 101,00	280 990 101,00	68 536 931,00	5 605 168,00	62 695 154,00	70 732 027,00	73 420 821,00	36 172 129,00	700 000,00	500 000,00	0,00

2036	290 356 145,00	289 656 145,00	71 278 408,00	5 829 375,00	65 516 436,00	71 833 988,00	75 197 938,00	37 076 432,00	700 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				w tym:		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp	2															
2021	219 275 630,80	198 365 880,80	71 136 037,97	0,00	0,00	2 402 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909 750,00	20 709 750,00	2 220 400,00	
2022	222 362 678,34	186 591 271,12	66 237 492,63	0,00	0,00	3 539 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771 407,22	35 771 407,22	0,00	
2023	203 658 837,00	187 575 057,56	65 896 938,00	0,00	0,00	5 075 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 779,44	0,00	0,00	
2024	204 407 081,00	190 132 762,87	66 885 392,00	0,00	0,00	5 132 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 318,13	0,00	0,00	
2025	203 424 106,00	193 605 105,81	67 888 673,00	0,00	0,00	5 105 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 000,19	0,00	0,00	
2026	209 246 536,00	201 116 542,51	68 907 003,00	0,00	0,00	5 038 526,51	0,00	0,00	0,00	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	4 800 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 702,82	0,00	0,00	
2028	221 709 604,00	212 113 325,43	69 918 320,00	0,00	0,00	4 491 303,43	0,00	0,00	0,00	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	5 506 672,14	0,00	0,00	0,00	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	5 402 970,08	0,00	0,00	0,00	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	5 156 967,24	0,00	0,00	0,00	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	5 041 008,78	0,00	0,00	0,00	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	4 802 435,32	0,00	0,00	0,00	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	4 750 606,12	0,00	0,00	0,00	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	4 483 477,68	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686 097,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				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
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Przychody budżetu ^x									
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾									
Wynik budżetu ^x									
3									
3.1									
4									
4.1									
4.1.1									
4.2									
4.2.1									
4.3.1									
4.3									
4.3.1									
2021	-11 770 288,90	0,00	11 770 288,90	0,00	3 150 288,90	8 620 000,00	8 620 000,00		
2022	-13 417 038,00	0,00	13 417 038,00	3 000 000,00	3 375 038,00	7 042 000,00	7 042 000,00		
2023	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		
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	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		
2027	7 380 000,00	7 380 000,00	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		
2029	8 780 000,00	8 780 000,00	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		
2031	8 820 000,00	8 820 000,00	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		
2033	8 780 000,00	8 780 000,00	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		
2035	9 780 000,00	9 780 000,00	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		

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	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3							
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				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 859 500,00	-3 169 375,71	8 600 913,19			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 814 500,00	7 504 558,22	10 879 586,22			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 769 500,00	11 183 779,44	11 183 779,44			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 724 500,00	14 174 318,13	14 174 318,13			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 679 500,00	16 399 000,19	16 399 000,19			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 746 250,00	14 790 993,49	14 790 993,49			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 656 250,00	15 351 702,82	15 351 702,82			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 566 250,00	16 276 277,57	16 276 277,57			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 863 750,00	15 908 251,86	15 908 251,86			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 161 250,00	16 693 531,92	16 693 531,92			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00	17 657 408,76	17 657 408,76			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 278 750,00	18 529 721,22	18 529 721,22			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 098 750,00	19 565 433,68	19 565 433,68			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 918 750,00	20 457 628,88	20 457 628,88			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 924,32	21 610 924,32			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 986 097,00	26 986 097,00			

⁹⁾ 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 wyłączenia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,52%	0,36%	2,66%	11,34%	11,93%	TAK	TAK
2022	3,41%	8,27%	9,76%	8,51%	9,10%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,70%	12,06%	6,47%	7,06%	TAK	TAK
2024	5,69%	13,43%	13,78%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	9,03%	14,46%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	9,32%	12,90%	x	9,46%	9,87%	TAK	TAK
2027	8,98%	12,68%	x	9,37%	9,78%	TAK	TAK
2028	8,49%	12,62%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	11,15%	12,57%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	10,42%	12,53%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	10,06%	12,49%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2032	9,39%	12,46%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	9,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	Dochody 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		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1
Lp									
2021	1 333 039,05	1 333 039,05	1 301 650,81	8 434 519,96	8 434 519,96	8 434 519,96	2 575 937,69	2 575 937,69	2 337 646,78
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:		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		z tego:		
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
									Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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
2021	12 816 475,00	12 816 475,00	8 002 875,00	21 704 678,34	2 590 238,34	19 114 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 405 411,00	13 766 714,00	8 193 114,00	36 063 975,32	938 564,32	35 125 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 597 157,56	142 157,56	13 455 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	940 500,00	0,00	940 500,00	940 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przy wyliczeniu limitu przy wyliczeniu 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 wydużeniu 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 zaciągając zobowiązania dozwolone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Piwulczyk

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						
1.2.1	- 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				122 288 448,25	6 329 397,05	16 832 665,48	13 597 157,56	8 054 862,87	6 205 205,81
1.3.1	- wydatki bieżące				25 598 608,25	31 432,05	112 665,48	142 157,56	199 862,87	260 205,81
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2022	25 393,20	0,00	25 393,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 689 840,00	6 297 965,00	16 720 000,00	13 455 000,00	7 855 000,00	5 945 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	5 110 000,00	451 465,00	2 719 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych bieżących i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2020	2022	5 860 495,00	1 400 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświetlowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2022	1 268 450,00	50 000,00	1 200 000,00	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	0,00	40 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	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						
1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
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	67 000,00	0,00	67 000,00	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	2023	2 510 000,00	50 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Montuski w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 495 067,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00

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	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

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 zmianą w harmonogramie realizacji zadań wieloletnich. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.210.000,00 zł.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 16.928,80 zł;

a) 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" - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł, zmniejsza się limit 2021 roku o kwotę 1.066.697,00 zł, zwiększa się limit 2022 roku o kwotę 2.266.697,00 zł;

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 70.003,00 zł, zmniejsza się limit 2021 roku o kwotę 2.442.003,00 zł, zwiększa się limit 2022 roku o kwotę 2.372.000,00 zł;

- "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł;

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł;

- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" - dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł;

- "Modernizacja budynku Urzędu Miasta"- zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 1.600.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2022 roku o kwotę 1.600.000,00 zł;

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się limit 2021 roku o kwotę 1.150.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2022 roku o kwotę 1.150.000,00 zł;

- "Budowa oświetlenia ul. Książęca" - zmniejsza się limit 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2022 roku o kwotę 10.000,00 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" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł;

- "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 23.000,00 zł;

- "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit

zobowiązań o kwotę 7.000,00 zł;

- "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 419.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 1.081.000,00 zł, zwiększa się limit 2022 roku o kwotę 1.300.000,00 zł, zwiększa się limit 2023 roku o kwotę 200.000 zł;

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

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.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk