

**ZARZĄDZENIE NR 319/2019  
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY  
Sebastian Młoda  
081-434-081

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 319/2019  
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej  
z dnia 15.11.2019r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej  
na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

**§ 3**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4**

Traci moc Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 (z późn. zm.).

§ 5  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**PREZYDENT MIASTA**

*Konrad Kröing*

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

**RADCA PRÁWNY**

*Sebastian Sza*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

| LP               | 1                | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                      |  | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|--------|--|
|                  |                  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                      |  | w tym: |  |
|                  |                  | 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  |        |  |
| Wyszczególnienie | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 2020             | 214 449 835,00   | 182 922 925,10    | 39 157 375,00   | 2 000 000,00  | 31 967 212,00       | 56 903 795,67  | 52 894 542,43                | 26 420 000,00              | 31 526 909,90       | 3 127 000,00         | 27 899 909,90  |        |  |
| 2021             | 203 428 995,98   | 189 530 967,98    | 40 332 096,00   | 2 060 000,00  | 33 086 064,00       | 59 919 274,98  | 54 133 533,00                | 27 080 500,00              | 13 898 028,00       | 500 000,00           | 13 198 028,00  |        |  |
| 2022             | 202 082 223,34   | 193 732 223,34    | 41 945 380,00   | 2 142 400,00  | 34 244 076,00       | 60 000 760,34  | 55 399 607,00                | 27 757 513,00              | 8 350 000,00        | 500 000,00           | 7 650 000,00   |        |  |
| 2023             | 199 260 206,00   | 198 560 206,00    | 43 623 195,00   | 2 228 096,00  | 35 442 619,00       | 60 572 909,00  | 56 693 387,00                | 28 451 451,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2024             | 204 464 062,00   | 203 764 062,00    | 45 368 123,00   | 2 317 220,00  | 36 683 111,00       | 61 430 096,00  | 57 965 512,00                | 29 162 737,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2025             | 209 839 411,00   | 209 139 411,00    | 47 182 848,00   | 2 409 909,00  | 37 967 020,00       | 62 312 999,00  | 59 266 635,00                | 29 891 805,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2026             | 215 392 149,00   | 214 692 149,00    | 49 070 162,00   | 2 506 305,00  | 39 295 866,00       | 63 222 389,00  | 60 597 427,00                | 30 639 100,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2027             | 221 128 379,00   | 220 428 379,00    | 51 032 968,00   | 2 606 557,00  | 40 671 221,00       | 64 159 061,00  | 61 958 572,00                | 31 405 078,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2028             | 227 054 422,00   | 226 354 422,00    | 53 074 287,00   | 2 710 819,00  | 42 094 714,00       | 65 123 833,00  | 63 350 769,00                | 32 190 205,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2029             | 233 176 823,00   | 232 476 823,00    | 55 197 258,00   | 2 819 252,00  | 43 568 029,00       | 66 117 548,00  | 64 774 736,00                | 32 994 960,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2030             | 239 502 360,00   | 238 802 360,00    | 57 405 148,00   | 2 932 022,00  | 45 092 910,00       | 67 141 074,00  | 66 231 206,00                | 33 819 834,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2031             | 246 038 055,00   | 245 338 055,00    | 59 701 354,00   | 3 049 303,00  | 46 671 162,00       | 68 195 306,00  | 67 720 930,00                | 34 665 330,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |
| 2032             | 252 791 176,00   | 252 091 176,00    | 62 089 408,00   | 3 171 275,00  | 48 304 653,00       | 69 281 165,00  | 69 244 675,00                | 35 531 963,00              | 700 000,00          | 500 000,00           | 0,00   |        |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 259 769 254,00 | 259 069 254,00 | 64 572 984,00 | 3 288 126,00 | 49 995 316,00 | 70 399 600,00 | 70 803 228,00 | 36 420 262,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 266 980 089,00 | 266 280 089,00 | 67 155 903,00 | 3 430 051,00 | 51 745 152,00 | 71 551 588,00 | 72 397 395,00 | 37 330 769,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 274 431 757,00 | 273 731 757,00 | 69 842 139,00 | 3 567 253,00 | 53 556 232,00 | 72 738 136,00 | 74 027 997,00 | 38 264 038,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych z budżetu jednostki wykonującej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |            | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|--|--------|-------|---|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|      |                  |                 | 3.1          | 4          |                     |  | 4.1    | 4.1.1 |   | 4.2    | 4.2.1 |   |                                |                                |
| 2020 |                  | 1 642 326,00    | 1 642 326,00 | 357 674,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 357 674,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2021 |                  | 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                           | 0,00                           |
| 2022 |                  | 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                           | 0,00                           |
| 2023 |                  | 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                           | 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                           | 0,00                           |
| 2025 |                  | 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                           | 0,00                           |
| 2026 |                  | 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                           | 0,00                           |
| 2027 |                  | 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                           | 0,00                           |
| 2028 |                  | 6 380 000,00    | 6 380 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029 |                  | 6 380 000,00    | 6 380 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2030 |                  | 8 280 000,00    | 8 280 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2031 |                  | 8 280 000,00    | 8 280 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2032 |                  | 4 280 000,00    | 4 280 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2033 |                  | 6 280 000,00    | 6 280 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2034 |                  | 4 000 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2035 |                  | 5 280 000,00    | 5 280 000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp   | z tego: |                                |   |              | z tego:      |      |                                |   |   |  |
|------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|------|--------------------------------|---|---|--|
|      | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5          | 5            | 5.1  | w tym:                         |   |   |  |
|      |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |              |              |      | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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 |
| 2020 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024 | 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  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030 | 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  | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2035 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|      |         |                                |   | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                              |               |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--|--|--|--------------------------|--|--|---------------|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |  |  |  |  |                          |  |  |               |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   |  |  |  |  |                          |  |  |               |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |  |  |  | 6                        | 7.1  | 7.2  |               |
|                  | 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 długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |               |
| Lp               |   |                              |   |                 | 5.2                                       |  |  |  |  |                          |  |  |               |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      |  |  |  |  | 80 121 000,00            | 0,00   | 12 013 076,10  | 12 370 750,10 |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 78 121 000,00            | 0,00   | 15 583 782,00  | 15 583 782,00 |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 76 121 000,00            | 0,00   | 16 055 414,50  | 16 055 414,50 |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 74 121 000,00            | 0,00   | 17 033 951,00  | 17 033 951,00 |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 72 121 000,00            | 0,00   | 17 247 138,00  | 17 247 138,00 |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 64 841 000,00            | 0,00   | 17 454 135,00  | 17 454 135,00 |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 57 480 000,00            | 0,00   | 17 981 812,00  | 17 981 812,00 |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 51 100 000,00            | 0,00   | 18 516 828,00  | 18 516 828,00 |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 44 720 000,00            | 0,00   | 19 025 435,00  | 19 025 435,00 |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 36 440 000,00            | 0,00   | 19 538 975,00  | 19 538 975,00 |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 28 160 000,00            | 0,00   | 20 059 882,00  | 20 059 882,00 |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 19 840 000,00            | 0,00   | 20 580 484,00  | 20 580 484,00 |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 15 560 000,00            | 0,00   | 21 110 495,00  | 21 110 495,00 |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 9 280 000,00             | 0,00   | 21 380 025,00  | 21 380 025,00 |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 5 280 000,00             | 0,00   | 21 748 276,00  | 21 748 276,00 |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00   | 21 991 839,00  | 21 991 839,00 |

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |       |        |        |        |        |     |   |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|-----|---|
| Lp  | 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) | 4,45% | 12,51% | 12,13% | 10,14% | 10,14% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| Wyszczególnienie  | 4,64% | 15,18% | 12,46% | 9,57%  | 9,57%  | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 4,79% | 15,32% | 12,40% | 11,10% | 11,10% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 4,58% | 15,47% | 12,71% | 12,33% | 12,33% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 4,37% | 15,09% | 12,47% | 12,52% | 12,52% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 7,77% | 14,70% | x      | 12,53% | 12,53% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 7,31% | 14,32% | x      | 13,95% | 13,95% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 6,18% | 13,95% | x      | 14,66% | 14,66% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 5,73% | 13,58% | x      | 14,86% | 14,86% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 6,44% | 13,21% | x      | 14,63% | 14,63% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 5,99% | 12,85% | x      | 14,33% | 14,33% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 5,57% | 12,49% | x      | 13,96% | 13,96% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 2,93% | 12,14% | x      | 13,59% | 13,59% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 3,78% | 11,79% | x      | 13,22% | 13,22% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 2,33% | 11,44% | x      | 12,86% | 12,86% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|   | 2,78% | 11,10% | x      | 12,50% | 12,50% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |              |        |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------|--------|
|      | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:       |        |
|      | 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 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |              | w tym: |
| 2020 | 1 592 008,67  | 1 592 008,67  | 1 562 758,67                                  | 24 248 174,90   | 24 248 174,90   | 23 661 648,90                                 | 1 735 078,67  | 1 735 078,67   | 1 562 758,67 |        |
| 2021 | 986 567,98  | 986 567,98  | 986 567,98                                    | 12 398 028,00   | 12 398 028,00   | 12 398 028,00                                 | 1 054 110,98  | 1 054 110,98   | 986 567,98   |        |
| 2022 | 260 072,34  | 260 072,34  | 260 072,34                                    | 7 650 000,00  | 7 650 000,00  | 7 650 000,00                                  | 288 387,84  | 288 387,84   | 260 072,34   |        |
| 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         |        |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp   | 10.6<br>Wyszczególnienie<br>Spłaty, o których<br>mowa w poz. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego –<br>kredyt i pożyczka x | w tym:   |            |   | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x | 10.8<br>Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>) kwoty długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza<br>spłata<br>zobowiązań<br>wyłączona z limitu<br>spłaty<br>zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych |
|------|---|--|---|---|--|------------|---|--|--|---|
|      |   |  |   |   | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia<br>2019 r. x |            | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x |  |  |   |
|      |   |  |   |   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 |   |  |  |   |
| 2020 | 5 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021 | 5 560 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022 | 6 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2023 | 6 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2024 | 7 280 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2025 | 7 280 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2026 | 7 361 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2027 | 6 380 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2028 | 6 380 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2029 | 8 280 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2030 | 8 280 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2031 | 8 320 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2032 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2033 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2034 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |
| 2035 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 104 250 907,26           | 41 726 738,67 | 22 952 138,98 | 17 238 387,84 | 6 620 000,00 | 100 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 224 940,04             | 2 525 078,67  | 1 054 110,98  | 288 387,84    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 99 025 967,22            | 39 201 660,00 | 21 898 028,00 | 16 950 000,00 | 6 620 000,00 | 100 000,00 |
| 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:  |   |                  |      | 66 116 904,91            | 31 907 003,67 | 16 762 138,98 | 10 288 387,84 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 424 940,04             | 1 735 078,67  | 1 054 110,98  | 288 387,84    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów  | Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej | 2017             | 2020 | 900 937,90               | 209 510,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych   | URZĄD MIASTA                                    | 2017             | 2020 | 65 321,00                | 15 620,17     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 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             | 1 118 948,11  | 1 054 110,98  | 288 387,84    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Dekalog rodziny - profilaktyka społeczna  | URZĄD MIASTA                                    | 2019             | 2020 | 391 000,00               | 391 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 61 691 964,87            | 30 171 925,00 | 15 708 028,00 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych   | URZĄD MIASTA                                    | 2017             | 2020 | 5 465 383,00             | 5 327 254,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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                                    | 2016             | 2022 | 28 179 747,50            | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 10 000 000,00 | 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             | 5 650 000,00  | 3 177 420,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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             | 2021 | 7 230 179,00             | 3 522 050,00  | 3 530 608,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich   | URZĄD MIASTA                                    | 2016             | 2020 | 11 930 808,37            | 6 672 621,00  | 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:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 38 134 002,35            | 9 819 735,00  | 6 190 000,00  | 6 950 000,00  | 6 620 000,00 | 100 000,00 |
|         |   |   |                  |      | 800 000,00               | 790 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 82 374 966,99       |
| 1.a     | 3 867 577,49        |
| 1.b     | 78 507 389,50       |
| 1.1     | 53 318 596,49       |
| 1.1.1   | 3 077 577,49        |
| 1.1.1.1 | 209 510,39          |
| 1.1.1.2 | 15 620,17           |
| 1.1.1.3 | 2 461 446,93        |
| 1.1.1.4 | 391 000,00          |
| 1.1.2   | 50 241 019,00       |
| 1.1.2.1 | 5 327 254,00        |
| 1.1.2.2 | 28 000 000,00       |
| 1.1.2.3 | 8 827 420,00        |
| 1.1.2.4 | 7 052 658,00        |
| 1.1.2.5 | 1 033 687,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 29 056 370,50       |
| 1.3.1   | 790 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.1  | Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2020 | 800 000,00               | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 37 334 002,35            | 9 029 735,00 | 6 190 000,00 | 6 950 000,00 | 6 620 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2015             | 2020 | 2 536 412,35             | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej  | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2022 | 2 391 000,00             | 1 980 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2021 | 1 730 000,00             | 100 000,00   | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ulic w osiedlu Ptasia - poprawa stanu infrastruktury transportowej  | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2023 | 4 073 680,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej  | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2023 | 1 055 750,00             | 200 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2022 | 2 570 000,00             | 70 000,00    | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2023 | 3 553 259,00             | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli  | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2023 | 1 619 000,00             | 50 000,00    | 350 000,00   | 350 000,00   | 220 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA                              | 2011             | 2023 | 4 559 253,00             | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 1 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej  | URZĄD MIASTA                              | 2011             | 2020 | 4 829 937,00             | 2 840 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Leśnej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2014             | 2021 | 4 758 425,00             | 3 451 735,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2022 | 3 059 286,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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         | 0,00         | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko - Kamienna - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska    | URZĄD MIASTA                              | 2020             | 2021 | 48 000,00                | 8 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamienne j-etap II" - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2021 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 790 000,00          |
| 1.3.2    | 28 266 370,50       |
| 1.3.2.1  | 30 000,00           |
| 1.3.2.2  | 2 180 000,00        |
| 1.3.2.3  | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.4  | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.5  | 900 000,00          |
| 1.3.2.6  | 2 570 000,00        |
| 1.3.2.7  | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.8  | 970 000,00          |
| 1.3.2.9  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 2 230 350,00        |
| 1.3.2.11 | 4 638 020,50        |
| 1.3.2.12 | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 200 000,00          |
| 1.3.2.14 | 50 000,00           |
| 1.3.2.15 | 48 000,00           |
| 1.3.2.16 | 250 000,00          |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035

### Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2035. Dla roku 2020 dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok, założono wzrost dochodów i wydatków oraz spłatę zadłużenia do roku 2035.

### Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły o 2,6% - 2,8% w stosunku rocznym za wyjątkiem trzech lat, tj. 2021-2023. Powyższe wynika z przewidywanego harmonogramu wpływu środków z UE oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich w latach 2020-2022. Od roku 2023 dochody te są trudne do przewidzenia, w związku z tym nie uwzględniono ich w prognozie. Powyższe skutkowało spadkiem dochodów ogółem w latach 2021, 2022 i 2023 w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 5,1%, 0,7% i 1,4%.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz innych (w tym podatku od nieruchomości). Dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2021 o 3,0%, od roku 2022 o 4% rocznie. Przyjęto stałe wskaźniki wzrostu subwencji ogólnej 3,5% oraz podatku od nieruchomości 2,5%. Zaplanowano dotacje bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze współfinansowaniem z budżetu państwa.

Plan dotacji na program Rodzina 500+ w okresie 2021-2035 przyjęto w stałej kwocie 32.000.000 zł (na poziomie roku 2020). W latach 2020-2022 znaczny wzrost w roku 2021 w stosunku do roku 2020 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z oszacowania wpływu środków przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących własnych i na zadania zlecone. Wzrost

przyjęto w oparciu o wykonanie z lat poprzednich – plany te UW wielokrotnie zwiększał w ciągu roku w stosunku do informacji przekazywanych do projektów budżetu, zwłaszcza w sferze zadań z zakresu polityki społecznej - w roku 2021 przyjęto wzrost o 15%, a w latach 2022-2035 o stały wskaźnik wzrostu 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2020-2022 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z budżetu państwa, z Funduszu Dróg Samorządowych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i mniejszych nieruchomości gruntowych. Przewiduje się wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

### **Wydatki**

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w latach 2021-2023 wzrosną o ok. 1,8%- 2,2%, a w latach 2024-2035 średnio od 2,6% do 2,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach objętych prognozą wzrosną rocznie o stały wskaźnik 1,5%, uwzględniając regulacje płac, wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na lata 2020-2024 zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane. Od roku 2024 przewidziano większe środki na przyszłe nowe zadania inwestycyjne, związane np. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwe do realizacji w przyszłych budżetach. W gminie, w ramach wydatków inwestycyjnych, realizowany jest Budżet Obywatelski.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 2% w roku 2020 do 3,2% w roku 2022 i dalej.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

## **Wynik budżetu**

W latach 2020-2035 wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” i we wskazanych latach zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

## **Przychody**

W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 357.674 zł i stanowią je niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) - kwota wynika z podpisanej umowy i uzgodnionego harmonogramu realizacji zadania. Nie planuje się zaciągnięcia nowego długu, stąd w pozostałych latach objętych prognozą przychody przyjmują wartości zerowe.

## **Rozchody**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2013 roku. Przewiduje się zmianę harmonogramu wykupu obligacji w Banku PKO BP, polegającą na przesunięciu kwot wykupu z lat 2020-2024 (19.840.000 zł) na lata 2032-2035. Na powyższe Bank wyraził zgodę, trwają prace przygotowawcze w celu podpisania stosownej umowy. Wykupy obligacji w Banku Ochrony Środowiska pozostają b/zm.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2035 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w latach 2012-2035 będzie się dokonywać w całości z nadwyżki budżetowej.

W przypadku spłaty kwoty zadłużenia 2.000.000 zł w roku 2020: planowane przychody to środki z Funduszu Dróg Samorządowych (opisane j.w.), do wykorzystania na wykup części obligacji pozostaje kwota 357.674 zł, pozostała spłata 1.642.326 zł dokona się z wyliczonej nadwyżki budżetowej (Dochody – Wydatki). Powyższe wynika z niedoskonałości uregulowań w sytuacji budżetu nadwyżkowego, gdy jednocześnie występują w/wym. przychody.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2020-2035 pozytywnie.

## **Uzasadnienie**

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.