

Uchwała Nr XLV/378/2022
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038

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 XLIII/357/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 28.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 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. 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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy (bie- żące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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				
2022	194 050 690,03	37 073 032,00	3 862 268,00	35 347 353,00	38 465 332,03	58 130 705,00	28 670 000,00	21 172 000,00	3 235 000,00	17 650 000,00			
2023	167 825 563,00	38 926 684,00	4 055 381,00	37 055 745,00	24 777 913,00	60 729 840,00	29 872 500,00	2 280 000,00	2 080 000,00	0,00			
2024	174 567 841,00	40 873 018,00	4 258 150,00	38 908 532,00	26 016 809,00	63 811 332,00	31 366 125,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2025	183 303 733,00	42 916 669,00	4 471 058,00	40 853 959,00	27 317 649,00	67 044 398,00	32 934 431,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2026	190 471 052,00	44 633 336,00	4 649 900,00	42 896 657,00	28 410 355,00	59 476 395,00	33 922 464,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2027	197 929 369,00	46 418 669,00	4 835 896,00	54 041 490,00	29 546 769,00	60 645 461,00	34 940 138,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2028	204 528 584,00	48 275 416,00	5 029 332,00	46 843 150,00	30 728 640,00	62 111 019,00	35 638 941,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2029	211 007 130,00	50 206 433,00	5 180 212,00	48 716 876,00	31 650 499,00	63 612 304,00	36 351 720,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2030	217 705 448,00	52 214 690,00	5 335 618,00	50 665 551,00	32 600 014,00	65 150 192,00	37 078 754,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2031	224 479 538,00	54 302 278,00	5 495 687,00	52 692 173,00	33 578 014,00	66 725 577,00	37 820 329,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2032	231 481 776,00	56 475 409,00	5 660 558,00	54 799 860,00	34 585 354,00	68 339 360,00	38 576 736,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2033	238 318 916,00	58 734 425,00	5 773 769,00	56 991 854,00	35 277 061,00	69 992 541,00	39 348 271,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2034	245 381 819,00	61 083 802,00	5 889 244,00	59 271 528,00	36 982 602,00	71 686 025,00	40 135 236,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2035	252 678 562,00	63 527 154,00	6 007 029,00	61 642 369,00	38 702 254,00	73 420 821,00	40 937 941,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2036	258 965 829,00	65 432 969,00	6 127 170,00	63 491 661,00	37 436 299,00	75 197 938,00	41 756 700,00	700 000,00	500 000,00	0,00			

2037	265 416 394,00	264 716 393,00	67 395 958,00	6 249 713,00	65 383 411,00	38 185 025,00	44 900 452,00	42 591 834,00	700 001,00	500 001,00	0,00
2038	272 034 644,00	271 334 644,00	69 417 837,00	6 374 707,00	67 356 303,00	38 948 726,00	45 791 400,00	43 443 671,00	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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
2022	227 015 465,77	177 647 760,77	67 459 866,91	0,00	0,00	3 359 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367 705,00	48 967 705,00	1 800 000,00		
2023	176 825 563,00	157 493 057,56	67 500 714,00	0,00	0,00	4 328 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 332 505,44	9 167 914,00	0,00		
2024	172 567 841,00	158 502 662,87	68 310 723,00	0,00	0,00	5 502 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 178,13	0,00	0,00		
2025	176 023 733,00	163 075 005,81	69 130 452,00	0,00	0,00	5 485 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 727,19	0,00	0,00		
2026	184 110 052,00	167 772 527,00	69 960 017,00	0,00	0,00	5 454 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 525,00	0,00	0,00		
2027	191 549 369,00	174 121 325,00	70 799 537,00	0,00	0,00	5 310 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428 044,00	0,00	0,00		
2028	197 148 584,00	180 659 127,00	71 649 131,00	0,00	0,00	5 096 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489 457,00	0,00	0,00		
2029	203 727 130,00	188 733 909,00	72 508 921,00	0,00	0,00	6 148 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 221,00	0,00	0,00		
2030	209 426 448,00	196 043 520,00	73 379 028,00	0,00	0,00	6 154 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 928,00	0,00	0,00		
2031	216 159 538,00	203 434 467,00	74 259 576,00	0,00	0,00	5 950 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 071,00	0,00	0,00		
2032	222 701 776,00	211 280 981,00	75 150 691,00	0,00	0,00	5 897 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 795,00	0,00	0,00		
2033	229 038 916,00	219 280 154,00	76 052 499,00	0,00	0,00	5 681 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 762,00	0,00	0,00		
2034	235 881 819,00	225 661 196,00	76 965 129,00	0,00	0,00	5 654 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 623,00	0,00	0,00		
2035	242 398 562,00	231 977 278,00	77 888 711,00	0,00	0,00	5 370 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 284,00	0,00	0,00		
2036	248 965 829,00	234 364 916,00	78 823 376,00	0,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 913,00	0,00	0,00		
2037	254 916 394,00	241 110 578,00	79 769 257,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 816,00	0,00	0,00		
2038	264 034 644,00	247 923 805,00	80 726 488,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 839,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:			
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp										
2022	-32 964 775,74	35 964 775,74	0,00	23 500 000,00	20 500 000,00	5 239 206,74	5 239 206,74	7 225 569,00	7 225 569,00	7 225 569,00
2023	-9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 361 000,00	0,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	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	7 280 000,00	7 280 000,00	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	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 435 500,00	39 814 500,00	-4 769 070,74	7 695 705,00				
2023	x	x	x	x	0,00	158 390 500,00	38 769 500,00	8 052 505,44	8 052 505,44				
2024	x	x	x	x	0,00	155 345 500,00	37 724 500,00	15 365 178,13	15 365 178,13				
2025	x	x	x	x	0,00	147 020 500,00	36 679 500,00	19 528 727,19	19 528 727,19				
2026	x	x	x	x	0,00	138 726 250,00	34 746 250,00	21 998 525,00	21 998 525,00				
2027	x	x	x	x	0,00	130 256 250,00	32 656 250,00	23 108 044,00	23 108 044,00				
2028	x	x	x	x	0,00	120 786 250,00	30 566 250,00	23 169 457,00	23 169 457,00				
2029	x	x	x	x	0,00	108 803 750,00	25 863 750,00	21 573 221,00	21 573 221,00				
2030	x	x	x	x	0,00	95 821 250,00	21 161 250,00	20 962 928,00	20 962 928,00				
2031	x	x	x	x	0,00	83 060 000,00	16 720 000,00	20 345 071,00	20 345 071,00				
2032	x	x	x	x	0,00	69 838 750,00	12 278 750,00	19 500 795,00	19 500 795,00				
2033	x	x	x	x	0,00	56 378 750,00	8 098 750,00	18 338 762,00	18 338 762,00				
2034	x	x	x	x	0,00	42 698 750,00	3 918 750,00	19 020 623,00	19 020 623,00				
2035	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	20 001 284,00	20 001 284,00				
2036	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	23 900 913,00	23 900 913,00				
2037	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	23 605 815,00	23 605 815,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 410 839,00	23 410 839,00				

⁶⁾ 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,51%	-0,16%	2,25%	12,49%	14,29%	TAK	TAK
2023	3,82%	8,80%	10,27%	11,02%	12,82%	TAK	TAK
2024	5,78%	14,11%	14,45%	10,16%	11,96%	TAK	TAK
2025	8,89%	16,11%	x	9,74%	11,54%	TAK	TAK
2026	8,52%	17,01%	x	8,98%	10,75%	TAK	TAK
2027	8,22%	16,95%	x	9,48%	11,25%	TAK	TAK
2028	8,41%	16,33%	x	10,85%	12,62%	TAK	TAK
2029	10,15%	15,52%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	10,38%	14,71%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2031	9,84%	13,82%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	9,74%	12,95%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2033	9,46%	11,87%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2034	9,26%	11,82%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2035	9,09%	11,79%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2036	4,96%	11,26%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2037	4,95%	10,73%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2038	3,57%	10,20%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		9.3.1	9.3.1.1
		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2022	882 487,03	882 487,03	855 285,38	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	2 082 779,28	2 082 779,28	1 843 241,59		
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	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki 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 związku 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 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	20 762 705,00	12 200 000,00	47 972 756,56	2 220 051,56	45 752 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 387 157,56	142 157,56	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 244 862,87	199 862,87	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 305 205,81	260 205,81	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 531 676,51	598 426,51	2 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 869 617,18	779 617,18	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 098 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	7 442 770,08	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	7 370 017,24	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	7 728 258,78	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	7 626 235,32	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	7 995 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydaki	Splata zobowiązań						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	3 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 361 000,00	1 933 250,00	0,00	1 933 250,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 098 063,66	47 972 756,56	6 387 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.a	- wydatki bieżące				30 660 087,78	2 220 051,56	142 157,56	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.b	- wydatki majątkowe				117 437 975,88	45 752 705,00	6 245 000,00	2 045 000,00	3 045 000,00	2 933 250,00
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:				40 028 707,58	22 845 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 593,61	2 082 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i Skutecznie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 067 681,14	1 254 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkola 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II - poprawa szans edukacyjnych	Zespół Placówek Oświatowych Nr 4	2020	2022	373 553,00	92 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 982 113,97	20 762 705,00	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				108 069 356,08	25 127 272,28	6 387 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.3.1	- wydatki bieżące				25 613 494,17	137 272,28	142 157,56	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 455 861,91	24 990 000,00	6 245 000,00	2 045 000,00	3 045 000,00	2 933 250,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	0,00	107 791 263,65
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	0,00	27 755 347,45
2 090 000,00	2 090 000,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 441 250,00	4 441 250,00	4 180 000,00	4 180 000,00	3 918 750,00	0,00	80 035 916,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 533,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 853,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 700,85

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 680,20
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
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	0,00	93 851 730,17
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	0,00	25 613 494,17
2 090 000,00	2 090 000,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 441 250,00	4 441 250,00	4 180 000,00	4 180 000,00	3 918 750,00	0,00	68 238 236,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadań wieloletnich.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Kreatywnie i skutecznie" - zwiększa się limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 966.313,01 zł;

- "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II " - zwiększa się limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 43.557,96 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.