



Projekt nr.....²⁴

Uchwała Nr
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 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 2022 r. poz. 559 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. 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)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	175 777 187,03	37 073 032,00	3 862 268,00	35 347 353,00	41 363 829,03	58 130 705,00	28 670 000,00	21 172 000,00	3 235 000,00	17 650 000,00			
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	2 080 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
183 303 733,00	42 916 689,00	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	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
197 929 369,00	46 418 669,00	4 835 895,00	54 041 490,00	29 546 769,00	60 645 461,00	34 940 138,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
217 706 448,00	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	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
231 481 776,00	56 475 409,00	5 660 556,00	54 799 860,00	34 585 354,00	68 339 380,00	38 576 736,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			
245 361 819,00	61 083 802,00	5 880 244,00	59 271 528,00	35 982 602,00	71 686 026,00	40 135 236,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
252 678 562,00	63 527 154,00	6 007 029,00	61 642 389,00	36 702 254,00	73 420 821,00	40 937 941,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
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	500 000,00	0,00			

2037	265 416 394,00	264 716 393,00	67 395 958,00	6 249 713,00	65 393 411,00	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	67 358 303,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2022		229 913 962,77	180 458 985,49	68 921 319,34	0,00	0,00	0,00	3 271 800,00	0,00	0,00	0,00	49 454 977,28	47 922 705,00	1 800 000,00
2023		176 825 563,00	157 400 900,00	67 500 714,00	0,00	0,00	0,00	4 186 400,00	0,00	0,00	0,00	19 424 663,00	9 167 914,00	0,00
2024		172 567 841,00	158 302 800,00	68 310 723,00	0,00	0,00	0,00	5 302 800,00	0,00	0,00	0,00	14 265 041,00	0,00	0,00
2025		176 023 733,00	162 814 800,00	69 130 452,00	0,00	0,00	0,00	5 224 800,00	0,00	0,00	0,00	13 208 933,00	0,00	0,00
2026		184 110 052,00	167 174 100,49	69 960 017,00	0,00	0,00	0,00	4 866 400,00	0,00	0,00	0,00	16 935 951,51	0,00	0,00
2027		191 549 369,00	173 341 707,82	70 799 537,00	0,00	0,00	0,00	4 531 300,00	0,00	0,00	0,00	18 207 661,18	0,00	0,00
2028		197 148 584,00	179 740 023,57	71 649 131,00	0,00	0,00	0,00	4 177 200,00	0,00	0,00	0,00	17 408 560,43	0,00	0,00
2029		203 727 130,00	186 337 736,86	72 508 921,00	0,00	0,00	0,00	3 752 400,00	0,00	0,00	0,00	17 389 393,14	0,00	0,00
2030		209 426 448,00	193 303 249,92	73 379 028,00	0,00	0,00	0,00	3 414 500,00	0,00	0,00	0,00	16 123 198,08	0,00	0,00
2031		216 159 538,00	200 505 699,76	74 259 576,00	0,00	0,00	0,00	3 021 400,00	0,00	0,00	0,00	15 653 838,24	0,00	0,00
2032		222 701 776,00	207 993 972,22	75 150 691,00	0,00	0,00	0,00	2 610 300,00	0,00	0,00	0,00	14 707 803,78	0,00	0,00
2033		229 038 916,00	215 833 918,68	76 052 499,00	0,00	0,00	0,00	2 234 900,00	0,00	0,00	0,00	13 204 997,32	0,00	0,00
2034		235 881 819,00	221 845 289,88	76 965 129,00	0,00	0,00	0,00	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00	14 036 529,12	0,00	0,00
2035		242 398 562,00	228 036 500,32	77 888 711,00	0,00	0,00	0,00	1 429 300,00	0,00	0,00	0,00	14 362 061,68	0,00	0,00
2036		248 965 829,00	234 364 916,00	78 823 376,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00	0,00	14 600 913,00	0,00	0,00
2037		254 916 394,00	241 110 576,00	79 769 257,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	13 805 816,00	0,00	0,00
2038		264 034 644,00	247 923 805,00	80 726 489,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	16 110 839,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:	w tym:		
	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	0,00	35 964 775,74	23 500 000,00	20 500 000,00	5 239 206,74	5 239 206,74	7 225 569,00	7 225 569,00
2023	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	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			
2024	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	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	7 280 000,00	7 280 000,00	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			
2031	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	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	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	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 621 000,00	0,00	-4 681 798,46	7 782 977,28			
2023	x	x	x	x	0,00	119 621 000,00	0,00	8 144 663,00	8 144 663,00			
2024	x	x	x	x	0,00	117 621 000,00	0,00	15 565 041,00	15 565 041,00			
2025	x	x	x	x	0,00	110 341 000,00	0,00	19 788 933,00	19 788 933,00			
2026	x	x	x	x	0,00	103 980 000,00	0,00	22 596 951,51	22 596 951,51			
2027	x	x	x	x	0,00	97 600 000,00	0,00	23 887 661,18	23 887 661,18			
2028	x	x	x	x	0,00	90 220 000,00	0,00	24 088 560,43	24 088 560,43			
2029	x	x	x	x	0,00	82 940 000,00	0,00	23 969 393,14	23 969 393,14			
2030	x	x	x	x	0,00	74 660 000,00	0,00	23 703 198,08	23 703 198,08			
2031	x	x	x	x	0,00	66 340 000,00	0,00	23 273 838,24	23 273 838,24			
2032	x	x	x	x	0,00	57 560 000,00	0,00	22 787 803,78	22 787 803,78			
2033	x	x	x	x	0,00	48 280 000,00	0,00	21 784 997,32	21 784 997,32			
2034	x	x	x	x	0,00	38 780 000,00	0,00	22 836 529,12	22 836 529,12			
2035	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	23 942 061,68	23 942 061,68			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 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 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,67%	-0,16%	12,49%	14,29%	TAK	TAK	TAK
2023	2,97%	8,76%	11,02%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2024	4,94%	14,11%	10,16%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2025	8,05%	16,11%	9,74%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2026	6,95%	17,01%	8,97%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2027	6,51%	16,95%	9,47%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2028	6,68%	16,33%	10,84%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2029	6,18%	15,52%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2030	6,34%	14,71%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2031	5,96%	13,82%	15,82%	15,82%	TAK	TAK	TAK
2032	5,81%	12,95%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK
2033	5,69%	11,87%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK
2034	5,43%	11,82%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2035	5,44%	11,79%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2036	4,96%	11,26%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2037	4,95%	10,73%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2038	3,57%	10,20%	12,03%	12,03%	TAK	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

Wyszczególnienie	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	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, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
Lp	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	9.3.1.1
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	1 942 508,16	
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

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 przejmowanych 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 przekształconych 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	20 762 705,00	12 200 000,00	47 922 756,56	2 082 779,28	45 839 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 437 157,56	50 000,00	6 387 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 244 862,87	0,00	2 244 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 305 205,81	0,00	3 305 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 531 676,51	0,00	3 531 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 869 617,18	0,00	2 869 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 009 103,43	0,00	3 009 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 098 672,14	0,00	7 098 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 442 770,08	0,00	7 442 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 370 017,24	0,00	7 370 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 728 258,78	0,00	7 728 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 626 235,32	0,00	7 626 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 995 906,12	0,00	7 995 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 859 527,68	0,00	7 859 527,68	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1		10.7.2							10.7.2.1		10.7.2.1.1	
2022	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	7 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	9 280 000,00	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				

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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA


Ewa Patwelićzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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	47 922 756,56	6 437 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.a	- wydatki bieżące				5 096 593,61	2 082 779,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 001 470,05	45 839 977,28	6 387 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
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
1.1.2	- 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	25 077 272,28	6 437 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich		URZĄD MIASTA	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 019 356,08	25 077 272,28	6 387 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	6 315 499,84	5 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2022	1 136 402,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	93 780 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się m. in. zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 do stanu po ostatniej 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:

- zmiana nazwy zadania z "Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" na "Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy", zmniejsza się limit 2022 r. o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 50.000 zł;

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł;

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patrzyłczyk