

Uchwała Nr LI/412/2022
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 28 czerwca 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 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 jednostki samorządu terytorialnego" 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
Leszek Golib

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr L/14/12/2022 z dnia 28.06.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątki x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	203 754 778,87	180 488 474,15	37 073 032,00	3 862 268,00	36 114 014,00	45 180 862,42	58 258 297,73	28 670 000,00	23 266 304,72	3 348 000,00	19 519 304,72
2023	168 034 730,50	165 754 730,50	38 926 684,00	4 055 381,00	37 055 745,00	24 987 080,50	60 729 840,00	29 872 500,00	2 280 000,00	2 080 000,00	0,00
2024	174 567 841,00	173 667 841,00	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	182 603 733,00	42 916 669,00	4 471 058,00	40 653 959,00	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	189 771 052,00	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	197 229 369,00	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	203 828 584,00	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	210 307 130,00	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	217 706 448,00	217 006 448,00	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	223 779 538,00	54 302 276,00	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	230 781 776,00	56 475 409,00	5 660 568,00	54 793 860,00	34 585 354,00	68 339 380,00	38 576 736,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2033	238 318 916,00	237 618 916,00	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	244 681 819,00	61 083 802,00	5 889 244,00	59 271 528,00	35 982 602,00	71 686 026,00	40 135 236,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2035	252 678 562,00	251 978 562,00	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	0,00
2036	258 965 829,00	258 265 829,00	65 432 669,00	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	67 395 558,00	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⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzrost 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.3							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
Lp	2	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							
2022	251 874 864,10	197 789 859,10	74 008 265,03	0,00	0,00	5 927 572,28	0,00	0,00	0,00	54 085 005,00	53 485 005,00	1 920 000,00							
2023	177 034 730,50	157 752 225,06	67 500 714,00	0,00	0,00	6 276 667,56	0,00	0,00	0,00	19 282 505,44	9 167 914,00	0,00							
2024	172 567 841,00	158 502 662,87	68 310 723,00	0,00	0,00	5 570 162,87	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	5 552 505,81	0,00	0,00	0,00	12 948 727,19	0,00	0,00							
2026	183 110 052,00	166 772 526,51	69 960 017,00	0,00	0,00	5 522 326,51	0,00	0,00	0,00	16 337 525,49	0,00	0,00							
2027	190 549 369,00	173 121 325,18	70 799 537,00	0,00	0,00	5 321 417,18	0,00	0,00	0,00	17 428 043,82	0,00	0,00							
2028	197 148 584,00	180 659 127,43	71 649 131,00	0,00	0,00	5 048 803,43	0,00	0,00	0,00	16 489 456,57	0,00	0,00							
2029	202 727 130,00	187 733 909,14	72 508 921,00	0,00	0,00	6 107 072,14	0,00	0,00	0,00	14 993 220,86	0,00	0,00							
2030	209 426 448,00	196 043 520,08	73 379 028,00	0,00	0,00	6 060 270,08	0,00	0,00	0,00	13 382 927,92	0,00	0,00							
2031	216 159 538,00	203 434 467,24	74 259 576,00	0,00	0,00	5 855 667,24	0,00	0,00	0,00	12 725 070,76	0,00	0,00							
2032	222 701 776,00	211 280 980,78	75 150 691,00	0,00	0,00	5 802 808,78	0,00	0,00	0,00	11 420 795,22	0,00	0,00							
2033	229 038 916,00	219 280 154,32	76 052 499,00	0,00	0,00	5 586 635,32	0,00	0,00	0,00	9 758 761,68	0,00	0,00							
2034	235 881 819,00	225 661 196,12	76 965 129,00	0,00	0,00	5 559 706,12	0,00	0,00	0,00	10 220 622,88	0,00	0,00							
2035	242 398 562,00	231 977 277,68	77 888 711,00	0,00	0,00	5 275 577,68	0,00	0,00	0,00	10 421 284,32	0,00	0,00							
2036	250 465 829,00	235 864 916,00	78 823 376,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 913,00	0,00	0,00							
2037	256 416 394,00	242 610 578,00	79 769 257,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	13 805 816,00	0,00	0,00							
2038	264 034 644,00	247 923 805,00	80 726 488,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	16 110 839,00	0,00	0,00							

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2022	-48 120 085,23	0,00	48 120 085,23	20 500 000,00	20 500 000,00	8 049 516,23	8 049 516,23	19 570 569,00	19 570 569,00	
2023	-9 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczonych nadwyżki budżetowej wyrażona w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nakazy ujęte 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.

Lp	z tego:		45	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:						
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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 zrombowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota propadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
2022	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 435 500,00	39 814 500,00	-17 301 384,95	10 318 700,28
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	158 390 500,00	38 769 500,00	8 002 505,44	8 002 505,44
2024	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	137 726 250,00	34 746 250,00	22 998 525,49	22 998 525,49
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	128 256 250,00	32 656 250,00	24 108 043,82	24 108 043,82
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	118 786 250,00	30 566 250,00	23 169 456,57	23 169 456,57
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	105 803 750,00	25 863 750,00	22 573 220,86	22 573 220,86
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	92 821 250,00	21 161 250,00	20 962 927,92	20 962 927,92
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	80 060 000,00	16 720 000,00	20 345 070,76	20 345 070,76
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	66 838 750,00	12 278 750,00	19 500 795,22	19 500 795,22
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	53 378 750,00	8 098 750,00	18 338 761,68	18 338 761,68
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	39 698 750,00	3 918 750,00	19 020 622,88	19 020 622,88
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	20 001 284,32	20 001 284,32
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	22 400 913,00	22 400 913,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	22 105 815,00	22 105 815,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410 839,00	23 410 839,00

9) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,15%	-7,86%	-5,39%	12,49%	14,08%	TAK	TAK
2023	5,20%	10,15%	11,53%	9,93%	11,52%	TAK	TAK
2024	5,83%	14,16%	14,50%	9,27%	10,86%	TAK	TAK
2025	8,94%	16,15%	x	8,85%	10,44%	NIE	TAK
2026	9,18%	17,69%	x	8,08%	9,64%	NIE	TAK
2027	8,82%	17,55%	x	8,68%	10,24%	NIE	TAK
2028	8,39%	16,30%	x	10,14%	11,70%	TAK	TAK
2029	10,69%	16,05%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	10,33%	14,65%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2031	9,79%	13,78%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2032	9,70%	12,90%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2033	9,41%	11,82%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2034	9,22%	11,78%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2035	9,05%	11,74%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2036	4,24%	10,54%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2037	4,26%	10,04%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2038	3,57%	10,20%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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
2022	1 406 785,55	1 406 785,55	1 372 865,28	14 069 304,72	14 069 304,72	13 769 273,56	2 143 346,78	2 143 346,78	2 006 386,04
2023	209 167,50	209 167,50	189 352,37	0,00	0,00	0,00	222 767,50	222 767,50	189 352,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
2022	23 699 905,00	23 699 905,00	11 867 200,00	50 497 724,06	2 070 019,06	48 427 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 389 925,06	414 925,06	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 244 862,87	199 862,87	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 305 205,81	260 205,81	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 531 676,51	588 426,51	2 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 869 617,18	779 617,18	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 098 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 442 770,08	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 370 017,24	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 728 268,78	3 287 008,78	4 441 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 626 235,32	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 985 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	10.6	10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:			w tym:							
			10.7.3 x	10.7.3 x		10.7.2.1 x	10.7.2.1 x						
2022	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	1 933 250,00	0,00	0,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	0,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LI/412/2022 z dnia 28.06.2022 r.

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)				151 503 063,66	50 497 724,06	7 389 925,06	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.a	- wydatki bieżące				30 660 087,78	2 070 019,06	414 925,06	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.b	- wydatki majątkowe				120 842 975,88	48 427 705,00	6 975 000,00	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:				41 798 707,58	24 515 451,78	222 767,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 593,61	1 982 746,78	222 767,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 752 113,97	22 532 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budowa obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przyworoctwem w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2022	16 140 146,50	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	6 325 452,97	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				109 704 356,08	25 982 272,28	7 167 157,56	2 244 862,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.3.1	- wydatki bieżące				25 613 494,17	87 272,28	192 157,56	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.3.1.1	Nabywanie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrzznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	25 563 494,17	87 272,28	142 157,56	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 090 861,91	25 996 000,00	6 975 000,00	2 045 000,00	3 045 000,00	2 933 250,00
1.3.2.4	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 450 000,00	2 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Malowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 001 740,00	1 855 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Borówkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Jeżykowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 899 617,18	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	112 674 552,48
1 a	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	27 733 636,28
1 b	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	84 940 916,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 533,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 853,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 680,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 280,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 899 617,18	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	95 465 019,00
1.3.1	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	25 591 783,00
1.3.1.1	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	25 541 783,00
1.3.2	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	69 873 236,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa ul. Leśna Polana - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Poziomkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 zmianami w harmonogramach realizacji zadań wieloletnich. Rezygnuje się z realizacji rozchodów budżetu w 2022 roku w kwocie 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wprowadza się przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków w wysokości 12.345.000 zł.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

- "Nabywanie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego"- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21.711,17 zł,

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2022 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.320.000 zł,

- "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku- Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł,

- "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o kwotę 50.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku oraz limitu zobowiązań,

- "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej" - przedłużenie realizacji zadania do 2023 roku, zwiększenie łącznych nakładów, limitu 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 395.000 zł;

- "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, okres realizacji inwestycji 2022-2023 rok, łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 450.000 zł,

- " Przebudowa ul. Borówkowej"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie, okres realizacji inwestycji 2022-2023 rok, łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł,

- "Przebudowa ul. Jeżynowej"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie, okres realizacji inwestycji 2022-2023 rok, łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł,

- "Przebudowa ul. Leśna Polana"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie, okres realizacji inwestycji 2022-2023 rok, łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 100.000 zł,

- "Przebudowa ul. Poziomkowej"- wprowadza się nowe przedsięwzięcie, okres realizacji inwestycji 2022-2023 rok, łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 60.000 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.