Uchwała Nr XLIII/357/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXXII/259/2020 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Mariusz Golik

Uchwała Nr XLIII/357/2021
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXXII/259/2020 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem X	z tego:									
		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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku 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	193 494 747,34	172 322 747,34	37 073 032,00	3 862 268,00	35 291 186,00	38 265 556,34	57 830 705,00	28 450 000,00	21 172 000,00	3 235 000,00	17 650 000,00
2023	167 825 563,00	165 545 563,00	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	173 867 841,00	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	40 853 959,00	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	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	54 302 278,00	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	230 781 776,00	56 475 409,00	5 660 558,00	54 799 860,00	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	65 432 969,00	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	65 393 411,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia 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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	225 470 240,91	175 982 535,91	66 700 310,10	0,00	0,00	3 359 072,28	0,00	0,00	0,00	49 487 705,00	49 087 705,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-31 975 493,57	0,00	34 975 493,57	23 500 000,00	20 500 000,00	4 249 924,57	4 249 924,57	7 225 569,00	7 225 569,00
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	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	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	7 280 000,00	7 280 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 500 000,00	10 500 000,00	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) 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	0,00	150 435 500,00	39 814 500,00	-3 659 788,57	7 815 705,00
2023	x	x	x	x	0,00	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	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	138 726 250,00	34 746 250,00	21 998 525,00	21 998 525,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	28 500 000,00	0,00	20 001 284,00	20 001 284,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	23 900 913,00	23 900 913,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	23 410 839,00	23 410 839,00

[8)] 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,52%	-0,10%	2,31%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	3,82%	8,80%	10,27%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	5,78%	14,11%	14,45%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	8,89%	16,11%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	8,52%	17,01%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	8,22%	16,95%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	8,41%	16,33%	x	10,86%	10,86%	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

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	763 583,34	763 583,34	736 381,69	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	924 985,41	924 985,41	835 468,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	46 934 962,69	1 062 257,69	45 872 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 387 157,56	142 157,56	6 245 000,00	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	598 426,51	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	7 728 258,78	3 287 008,78	4 441 250,00	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	7 995 906,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
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
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	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 wylic limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mow. 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Dokument podpisany elektronicznie

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)**				**147 317 125,76**	**46 934 962,69**	**6 387 157,56**	**2 244 862,87**	**3 305 205,81**	**3 531 676,51**
1.a	**- wydatki bieżące**				**29 759 149,88**	**1 062 257,69**	**142 157,56**	**199 862,87**	**260 205,81**	**598 426,51**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**117 557 975,88**	**45 872 705,00**	**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:**				**39 127 769,68**	**21 687 690,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 145 655,71**	**924 985,41**	**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*	*288 387,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Szkoła 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*	*49 086,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Program ERAZMUS+ - aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami*	*Zespół Placówek Oświatowych Nr 3*	*2020*	*2022*	*107 836,57*	*99 086,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Podaj dobro dalej - profilaktyka społeczna*	*URZĄD MIASTA*	*2021*	*2022*	*596 585,00*	*488 425,00*	*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**
1.1.2.1	*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu in*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2022*	*12 820 146,50*	*11 500 000,00*	*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
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**	**106 753 469,78**
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**	**26 597 553,58**
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**	**80 155 916,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 781 739,61**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984 059,41**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*288 387,84*

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*	*99 086,57*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*596 585,00*
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*	*11 500 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.2.2	*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*	*6 375 452,97*	*2 650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2022*	*11 535 722,00*	*4 812 705,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej*	*URZĄD MIASTA*	*2019*	*2022*	*4 250 792,50*	*1 800 000,00*	*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**				**108 189 356,08**	**25 247 272,28**	**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**

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*291 280,20*
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*	*6 400,00*
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**	**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**	**93 971 730,17**
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**

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - 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
1.3.1.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**82 575 861,91**	**25 110 000,00**	**6 245 000,00**	**2 045 000,00**	**3 045 000,00**	**2 933 250,00**
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	1 425 638,84	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2022	3 739 517,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	5 510 746,94	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 115 499,84	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	1 146 740,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych biektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2020	2022	6 345 196,00	5 790 000,00	0,00	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	1 336 402,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	25 563 494,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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**	**68 358 236,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.9	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	637 610,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	839 203,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2023	2 052 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2026	6 050 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA	2017	2023	899 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 933 250,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2022	218 376,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Książęca - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko	URZĄD MIASTA	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	40 859 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.19	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD MIASTA	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jagodowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	834 932,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022 – 2038

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2038. Dla roku 2022 dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok. Założono wzrost dochodów i wydatków oraz spłatę zadłużenia do roku 2038.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły o 2,5% - 5,0% w stosunku rocznym za wyjątkiem roku 2023. Powyższe wynika z przewidywanego zaprzestania wypłaty świadczeń 500+.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem m.in. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, podatków. W roku 2022 zaplanowano dotacje bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 i 2023 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę 500.000 zł do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i mniejszych nieruchomości gruntowych.

Wydatki

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem wzrosną o ok. 0,60%- 4,5% za wyjątkiem roku 2023 (zaprzestanie wypłat 500+).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach objętych prognozą wzrosną rocznie o stały wskaźnik 1,2%, uwzględniając regulacje płac, wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe obligacji w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 1,3% w roku 2022 do 2,5% w roku 2024 i dalej.

W kwocie obsługi długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie bieżące „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" na kwotę na dzień 01.01.2022 roku 25.541.783,00 zł (umowa opcji call). Powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane. Przewidziano środki na zadania inwestycyjne, związane np. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwe do realizacji w przyszłych budżetach.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

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

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" i „Wydatki" - w latach 2022-2023 stanowi deficyt, a w latach 2024-2038 zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

Przychody

W ramach przychodów roku 2022 ujęto środki które wpłynęły w 2020 i 2021 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 3.375.038,00 zł, środki z ŚUW na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 775.800,00 zł oraz środki unijne na projekt ERASMUS w kwocie 99.086,57 zł. W roku 2021 wpłyną do budżetu środki pieniężne na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 7.225.569,00 zł (informacja z Ministerstwa Finansów), które pozostaną na rachunku bieżącym budżetu i jako tzw. wolne środki będą wykorzystane w roku 2022. W latach 2022-2023 planuje się zaciągnąć nowy dług odpowiednio 23.500.000,00 zł i 9.000.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą przychody przyjmują wartości zerowe.

Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2020 roku oraz nowo wyemitowanych w latach 2022-2023. Planuje się przedterminowy wykup obligacji z lat 2026, 2027, 2029 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt w latach 2022-2023 finansowany będzie przychodami, w tym środkami zwrotnymi, natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2024-2038 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie się dokonywać w roku 2022 ze środków zwrotnych (obligacje), a w latach 2024-2038 z nadwyżki budżetowej.

W kwocie długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" na kwotę na dzień 01.01.2022 roku 40.859.500,00 zł (umowa opcji call). Powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2022-2038 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.