

Uchwała Nr LII/421/2022
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 21.07.2022 r

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/357/2021 RAdy Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 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. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszym zarządzeniem 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 Golik

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 realizacją zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x
2022		257 354 585,10	198 754 969,10	73 557 647,25	0,00	0,00	0,00	5 927 572,28	0,00	0,00	0,00	58 599 616,00	57 999 616,00	2 110 000,00		
2023		177 034 730,50	157 752 225,06	67 500 714,00	0,00	0,00	0,00	6 276 657,56	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	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	69 130 462,00	0,00	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	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	70 759 537,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	5 802 808,78	0,00	0,00	0,00	11 420 785,22	0,00	0,00		
2033		229 038 916,00	219 280 154,32	76 052 499,00	0,00	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	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	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	235 664 916,00	78 823 376,00	0,00	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	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	80 726 489,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	16 110 839,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 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:											
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	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	158 390 500,00	38 769 500,00	8 002 505,44	8 002 505,44			
2024	x	x	x	x	0,00	155 345 500,00	37 724 500,00	15 365 178,13	15 365 178,13			
2025	x	x	x	x	0,00	147 020 500,00	36 679 500,00	19 528 727,19	19 528 727,19			
2026	x	x	x	x	0,00	137 725 250,00	34 746 250,00	22 998 525,49	22 998 525,49			
2027	x	x	x	x	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	118 786 250,00	30 566 250,00	23 169 456,57	23 169 456,57			
2029	x	x	x	x	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	92 821 250,00	21 161 250,00	20 962 927,92	20 962 927,92			
2031	x	x	x	x	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	66 838 750,00	12 278 750,00	19 500 795,22	19 500 795,22			
2033	x	x	x	x	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	39 698 750,00	3 918 750,00	19 020 622,88	19 020 622,88			
2035	x	x	x	x	0,00	25 500 000,00	0,00	20 001 284,32	20 001 284,32			
2036	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	22 400 913,00	22 400 913,00			
2037	x	x	x	x	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.3	8.4						
2022	5,15%	-7,86%	-5,39%	12,49%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	10,15%	11,63%	9,93%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2024	5,83%	14,16%	14,50%	9,27%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2025	8,94%	16,15%	x	8,85%	10,44%	10,44%	NIE	TAK	TAK
2026	9,18%	17,68%	x	8,08%	9,64%	9,64%	NIE	TAK	TAK
2027	8,82%	17,55%	x	8,68%	10,24%	10,24%	NIE	TAK	TAK
2028	8,39%	16,30%	x	10,14%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2029	10,69%	16,05%	x	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2030	10,33%	14,65%	x	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2031	9,79%	13,78%	x	16,08%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	TAK
2032	9,70%	12,90%	x	16,02%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	TAK
2033	9,41%	11,82%	x	15,56%	15,56%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2034	9,22%	11,78%	x	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK
2035	9,05%	11,74%	x	13,90%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK
2036	4,24%	10,54%	x	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2037	4,25%	10,04%	x	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2038	3,57%	10,20%	x	11,80%	11,80%	11,80%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doleccje 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
2022	1 406 785,55	1 406 785,55	14 069 304,72	14 069 304,72	13 769 273,56	2 143 346,78	2 143 346,78	2 006 366,04		
2023	209 167,50	209 167,50	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	10.5	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	23 699 905,00	23 129 516,00	11 841 811,00	54 972 335,06	2 070 019,06	52 902 316,00	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2022	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	1 933 250,00	0,00	1 933 250,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/421/2022
z dnia 2022-07-21

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)				155 977 674,66	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	199 862,87	260 205,81	598 426,51	
1.b	- wydatki majątkowe				125 317 586,88	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:				41 228 318,58	222 767,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 593,61	222 767,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 181 724,97	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	9 465 333,00	2 742 316,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 749 356,08	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	260 205,81	598 426,51	
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 135 861,91	6 975 000,00	2 045 000,00	3 045 000,00	2 933 250,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Malowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 046 740,00	100 000,00	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	6 136 402,00	6 000 000,00	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	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	117 719 552,48
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	89 985 916,20
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 869 617,18	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	100 510 019,00
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
1.3.2	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	74 918 236,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3

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.

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

a) przedsięwzięcia majątkowe:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku o kwotę 570.389,00 zł,
- "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku i limitu zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł,
- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.000.000,00zł,

Uzasadnienie

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