

Uchwała Nr LVII/461/2022
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 1 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, 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.
3. Objasnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Dorota Groma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LVIII/461/2022 z dnia 01.12.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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						
2022	236 171 161,55	212 638 253,22	42 248 187,28	3 862 269,00	37 525 912,00	62 927 813,57	66 074 072,37	29 745 000,00	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	172 534 730,50	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	23 532 908,33	1 798 000,00	21 315 908,33		
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	6 780 000,00	2 080 000,00	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	4 835 895,00	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	5 660 555,00	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 planowym, 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 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	276 899 508,54	225 994 879,54	75 414 804,71	0,00	6 743 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 904 629,00	2 153 600,00	0,00
2023	181 534 730,50	157 752 225,06	67 500 714,00	0,00	6 276 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782 505,44	9 167 914,00	0,00
2024	172 567 841,00	158 502 662,87	68 310 723,00	0,00	5 570 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 178,13	0,00	0,00
2025	176 023 733,00	163 075 005,81	69 130 452,00	0,00	5 582 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 522 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 321 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 048 803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 107 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 060 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 855 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 802 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 586 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 559 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 275 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 816,00	0,00	0,00
2038	264 034 644,00	247 923 805,00	80 726 488,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 839,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 zrównowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 435 500,00	39 814 500,00	-13 356 626,32	6 671 720,67			
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	137 726 250,00	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			

*) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	
Ip							
2022	5,20%	-4,06%	12,49%	14,08%	TAK	TAK	
2023	5,20%	10,15%	10,29%	11,88%	TAK	TAK	
2024	5,83%	14,16%	9,63%	11,22%	TAK	TAK	
2025	8,94%	16,15%	9,21%	10,80%	TAK	TAK	
2026	9,18%	17,66%	8,62%	10,18%	NIE	TAK	
2027	8,82%	17,55%	9,22%	10,78%	TAK	TAK	
2028	8,38%	16,30%	10,68%	12,24%	TAK	TAK	
2029	10,69%	16,05%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2030	10,33%	14,65%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2031	9,79%	13,76%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	
2032	9,70%	12,90%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	
2033	9,41%	11,82%	15,56%	15,56%	TAK	TAK	
2034	9,22%	11,76%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2035	9,05%	11,74%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2036	4,24%	10,54%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2037	4,26%	10,04%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2038	3,57%	10,20%	11,80%	11,80%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	726 953,19	726 953,19	689 843,72	16 775 908,33	16 775 908,33	16 475 877,17	1 225 384,10	1 225 384,10	1 111 638,13			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
Ip	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	23 117 315,16	23 117 315,16	14 724 896,03	46 954 585,38	1 172 056,38	45 782 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 522 279,90	414 925,06	14 107 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 797 410,87	199 862,87	3 597 548,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uslawowieniu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾	
Lp												
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
2023	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
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
2028	7 380 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	8 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LVIII/461/2022 z dnia 1.12.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				157 563 071,33	46 954 585,38	14 522 279,90	3 797 410,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.a	- wydatki bieżące				30 680 368,61	1 172 056,38	414 925,06	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.b	- wydatki majątkowe				126 882 702,72	45 782 529,00	14 107 354,84	3 597 548,00	3 045 000,00	2 933 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				41 216 398,57	23 014 899,26	222 767,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 874,44	1 064 784,10	222 767,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 169 524,13	21 950 115,16	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	8 535 683,91	1 812 686,91	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	4 244 392,50	1 793 600,00	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				116 346 672,76	23 939 686,12	14 299 512,40	3 797 410,87	3 305 205,81	3 531 676,51
1.3.1	- wydatki bieżące				25 633 494,17	107 272,28	192 157,56	199 862,87	260 205,81	598 426,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 713 178,59	23 832 413,84	14 107 354,84	3 597 548,00	3 045 000,00	2 933 250,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	5 440 746,94	4 930 000,00	300 000,00	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	2023	6 136 402,00	815 645,16	5 184 354,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2022	629 006,50	51 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przyłesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	828 797,47	89 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic: Krzemowa, Graniłowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2026	5 863 000,00	0,00	1 813 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa stacji Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2022	191 880,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	585 000,00	0,00	585 000,00	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	118 831 693,66
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	26 351 012,53
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	92 480 681,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 357,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 229,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 128,45
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
1.1.2.4	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	102 107 335,68
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	25 611 783,00
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	76 495 552,68
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 396,25
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 594,43
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00

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.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 roku o kwotę 529.649,09 zł;
- "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"- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 i limitu zobowiązań o kwotę 6.400 zł;
- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku i limitu zobowiązań o kwotę 40.000 zł;
- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej"- wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023, zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 5.184.354,84 zł oraz zwiększenie limitu 2023 roku w tej samej wysokości;
- "Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku i limitu zobowiązań o kwotę 8.603,75 zł;
- "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku i limitu zobowiązań o kwotę 405.57 zł;
- "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" - zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 1.948.000 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 135.000 zł oraz zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 1.813.000 zł;
- "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 roku i limitu zobowiązań o kwotę 26.496 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 roku i limitu zobowiązań o kwotę 135.000 zł.

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.