

Uchwała Nr LXI/491/2023
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 13 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2023-2041**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LVIII/478/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 pod nazwą "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 Skarżyska-Kamiennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej


Leszek Golik

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 LXII/491/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2	
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				
2023	209 037 968,59	35 783 032,00	5 846 841,00	39 705 398,00	27 251 857,45	78 553 703,00	34 500 000,00	22 097 137,14	6 200 000,00	15 501 137,14			
2024	191 069 067,00	38 500 000,00	7 500 000,00	42 500 000,00	26 500 000,00	72 592 793,00	36 225 000,00	3 476 274,00	1 000 000,00	2 276 274,00			
2025	196 520 779,00	39 450 793,00	7 792 640,00	43 775 201,00	28 484 712,00	76 317 433,00	38 036 250,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2026	205 086 025,00	41 423 333,00	8 182 272,00	45 963 961,00	29 908 948,00	78 906 511,00	38 036 250,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2027	212 129 854,00	42 666 033,00	8 427 740,00	48 262 159,00	30 806 216,00	81 267 706,00	40 352 658,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2028	219 431 992,00	43 946 014,00	8 680 572,00	50 675 267,00	31 730 402,00	83 299 737,00	41 563 238,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2029	226 494 704,00	45 264 394,00	8 940 989,00	52 702 278,00	32 682 314,00	86 204 729,00	42 810 135,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2030	233 789 568,00	46 622 326,00	9 209 219,00	54 810 369,00	33 662 783,00	88 784 871,00	44 084 439,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2031	241 324 359,00	48 020 996,00	9 485 496,00	57 002 784,00	34 672 666,00	91 442 417,00	45 417 272,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2032	249 107 118,00	49 461 626,00	9 770 061,00	59 282 895,00	35 712 846,00	94 179 690,00	46 779 790,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2033	257 146 162,00	50 945 475,00	10 063 163,00	61 654 211,00	36 784 231,00	96 999 082,00	48 183 184,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2034	265 450 089,00	52 473 839,00	10 365 058,00	64 120 379,00	37 887 758,00	99 902 055,00	49 628 680,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2035	274 027 795,00	54 048 054,00	10 676 010,00	66 685 194,00	39 024 391,00	102 884 146,00	51 117 540,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2036	281 033 362,00	55 129 015,00	10 889 530,00	69 352 602,00	39 804 879,00	105 157 336,00	52 139 899,00	700 000,00	500 000,00	0,00			
2037	287 545 142,00	56 231 595,00	11 107 321,00	71 433 180,00	40 600 977,00	107 472 069,00	53 182 689,00	700 000,00	500 000,00	0,00			

2038	294 214 430,00	283 514 430,00	57 356 227,00	11 329 467,00	73 576 175,00	41 412 997,00	109 839 564,00	54 246 343,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2039	301 045 196,00	300 345 196,00	58 503 352,00	11 555 056,00	75 783 460,00	42 241 257,00	112 261 071,00	55 331 270,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2040	308 041 510,00	307 341 510,00	59 673 419,00	11 787 177,00	78 056 964,00	43 086 082,00	114 737 868,00	56 437 895,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2041	315 207 554,00	314 507 554,00	60 866 887,00	12 022 921,00	80 398 673,00	43 947 804,00	117 271 269,00	57 566 653,00	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 niezajęte 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	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		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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
2023		230 158 698,53	196 626 518,02	75 298 095,10	0,00	0,00	0,00	9 089 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532 180,51	32 532 180,51	1 200 000,00
2024		194 269 067,00	187 440 151,00	75 963 832,00	0,00	0,00	0,00	7 990 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 916,00	6 828 916,00	0,00
2025		190 240 779,00	187 208 393,81	76 875 398,00	0,00	0,00	0,00	5 963 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 385,19	3 032 385,19	0,00
2026		202 805 025,00	189 029 659,51	77 797 903,00	0,00	0,00	0,00	5 972 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 365,49	13 775 365,49	0,00
2027		209 749 854,00	192 741 989,18	78 731 478,00	0,00	0,00	0,00	6 023 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007 864,82	17 007 864,82	0,00
2028		215 051 992,00	196 493 836,43	79 676 256,00	0,00	0,00	0,00	6 041 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558 155,57	18 558 155,57	0,00
2029		225 214 704,00	203 439 678,14	80 632 371,00	0,00	0,00	0,00	7 273 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775 025,86	21 775 025,86	0,00
2030		227 509 568,00	209 608 556,08	81 599 959,00	0,00	0,00	0,00	7 557 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 011,92	17 901 011,92	0,00
2031		233 004 359,00	215 559 483,24	82 579 159,00	0,00	0,00	0,00	7 446 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444 875,76	17 444 875,76	0,00
2032		240 327 118,00	221 749 899,78	83 570 109,00	0,00	0,00	0,00	7 394 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 577 218,22	18 577 218,22	0,00
2033		247 866 162,00	229 038 282,32	84 572 950,00	0,00	0,00	0,00	7 179 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 879,68	18 827 879,68	0,00
2034		255 950 089,00	237 889 687,12	85 587 825,00	0,00	0,00	0,00	7 157 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 401,88	18 060 401,88	0,00
2035		263 747 795,00	246 643 965,68	86 614 879,00	0,00	0,00	0,00	6 681 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 829,32	17 103 829,32	0,00
2036		271 452 362,00	251 835 468,00	87 654 258,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616 894,00	19 616 894,00	0,00
2037		278 045 142,00	251 481 787,00	88 706 109,00	0,00	0,00	0,00	1 938 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 355,00	16 563 355,00	0,00
2038		283 714 430,00	268 936 774,00	89 770 582,00	0,00	0,00	0,00	1 607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777 656,00	14 777 656,00	0,00
2039		296 845 196,00	276 557 649,00	90 847 829,00	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287 547,00	20 287 547,00	0,00
2040		298 041 510,00	284 472 320,00	91 938 003,00	0,00	0,00	0,00	862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 190,00	13 569 190,00	0,00
2041		305 207 554,00	292 701 805,00	93 041 259,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 748,00	12 505 748,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
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	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	w tym:	w tym:
2023	-21 120 729,94	0,00	24 201 729,94	12 061 000,00	9 000 000,00	2 817 729,94	2 817 729,94	9 303 000,00	9 303 000,00		
2024	-3 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 280 000,00	6 280 000,00	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	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	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		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	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		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		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		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		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		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialni

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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 390 500,00	38 769 500,00	-9 685 686,57	2 435 043,37		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 545 500,00	37 724 500,00	152 642,00	152 642,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	153 220 500,00	36 679 500,00	8 612 385,19	8 612 385,19		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	149 007 250,00	34 746 250,00	15 355 365,49	15 355 365,49		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	144 537 250,00	32 656 250,00	18 687 864,82	18 687 864,82		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	138 067 250,00	30 566 250,00	22 238 155,57	22 238 155,57		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 084 750,00	25 863 750,00	22 355 025,86	22 355 025,86		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	121 102 250,00	21 161 250,00	23 481 011,92	23 481 011,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 341 000,00	16 720 000,00	25 064 875,76	25 064 875,76		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 119 750,00	12 278 750,00	26 657 218,22	26 657 218,22		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	81 659 750,00	8 098 750,00	27 407 879,68	27 407 879,68		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	67 979 750,00	3 918 750,00	26 860 401,88	26 860 401,88		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 781 000,00	0,00	26 683 829,32	26 683 829,32		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	28 497 894,00	28 497 894,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	25 363 355,00	25 363 355,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	24 577 656,00	24 577 656,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	23 787 547,00	23 787 547,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	22 869 190,00	22 869 190,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 748,00	21 805 748,00		

8) Skonkretyzuj ośrodek dotychczasowy w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów i wydatków finansowych zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy. Skonkretyzuj ośrodek dotychczasowy w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej

Lp	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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	8,28%	-0,20%	11,59%	11,98%	TAK	TAK
2024	6,85%	5,05%	9,79%	10,19%	TAK	TAK
2025	7,94%	8,71%	8,12%	8,51%	TAK	TAK
2026	5,84%	12,22%	5,87%	6,39%	TAK	TAK
2027	5,81%	13,68%	5,69%	6,21%	NIE	TAK
2028	6,69%	15,12%	6,59%	7,11%	NIE	TAK
2029	6,86%	15,34%	6,75%	7,27%	NIE	TAK
2030	9,30%	15,56%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	9,81%	15,79%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2032	9,69%	16,01%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	9,40%	15,75%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	9,18%	14,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	8,91%	14,24%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2036	4,93%	12,79%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2037	4,65%	11,09%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2038	4,80%	10,39%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2039	2,10%	9,68%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2040	4,11%	8,98%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,28%	11,74%	11,74%	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)ej 7-letniej)

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobęcie 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	209 167,50	209 167,50	192 541,57	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	482 454,07	482 454,07	452 228,14	452 228,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 finansowy...

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2023		3 475 915,00	3 475 915,00	2 130 915,00	31 534 634,58	702 454,07	30 832 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	6 096 136,87	199 862,87	5 896 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 305 205,81	260 205,81	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 531 676,51	598 426,51	3 933 250,00	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	7 088 672,14	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	3 445 235,32	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
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyt i pożyczka 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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania dokonywane w formie wydatku bieżącego x					
2023	3 081 000,00	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	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	0,00
2025	6 280 000,00	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	0,00
2026	2 280 000,00	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	0,00
2027	2 380 000,00	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	0,00
2028	4 380 000,00	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	0,00
2029	1 280 000,00	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	0,00
2030	6 280 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

12) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

13) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LXI/491/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 801 281,21	31 534 634,58	6 096 136,87	2 305 205,81	4 531 676,51	2 869 617,18
1.a	- wydatki bieżące				26 514 178,05	702 454,07	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.b	- wydatki majątkowe				130 287 103,16	30 832 180,51	5 896 274,00	2 045 000,00	3 933 250,00	2 090 000,00
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:				33 234 465,03	3 958 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				865 021,57	482 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 369 443,46	3 475 915,00	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 Dolina Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	5 244 392,50	1 000 000,00	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				123 566 816,18	27 576 265,51	6 096 136,87	2 305 205,81	4 531 676,51	2 869 617,18
1.3.1	- wydatki bieżące				25 649 156,48	220 000,00	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 917 659,70	27 356 265,51	5 896 274,00	2 045 000,00	3 933 250,00	2 090 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	5 511 601,31	300 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych biokłó i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2020	2023	6 721 354,54	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	99 698 624,60
1.a	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	26 014 807,23
1.b	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	73 683 817,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 369,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 454,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 915,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	95 740 255,53
1.3.1	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	25 532 353,16
1.3.2	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	70 207 902,37
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 854,37
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

- "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""- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 600.000 zł;
- "Modernizacja budynku Urzędu Miasta" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 600.000 zł;
- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 854,37 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.