Uchwała 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu 1, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XLIII/357/2021 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Leszek Golik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LVIII/478/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	204 869 751,63	182 772 614,50	35 783 032,00	5 646 841,00	39 705 398,00	26 045 640,50	75 591 703,00	34 500 000,00	22 097 137,13	6 200 000,00	15 501 137,13
2024	191 069 067,00	187 592 793,00	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	195 820 779,00	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	205 085 025,00	204 385 025,00	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	211 429 854,00	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	218 731 992,00	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	225 794 704,00	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	233 089 568,00	46 622 326,00	9 209 219,00	54 810 369,00	33 662 783,00	88 784 871,00	44 094 439,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2031	241 324 359,00	240 624 359,00	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	248 407 118,00	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	256 446 162,00	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	264 750 089,00	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	273 327 795,00	54 048 054,00	10 676 010,00	66 685 194,00	39 024 391,00	102 894 146,00	51 117 540,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2036	281 033 362,00	280 333 362,00	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	286 845 142,00	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	293 514 430,00	57 356 227,00	11 329 467,	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	11 556 056,00	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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	225 989 627,20	193 858 301,07	75 063 075,37	0,00	0,00	9 089 600,00	0,00	0,00	0,00	32 131 326,13	31 131 326,13	0,00
2024	194 269 067,00	187 440 151,00	75 963 832,00	0,00	0,00	7 990 162,87	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	5 963 905,81	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	5 972 726,51	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	6 023 917,18	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	6 041 403,43	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	7 273 672,14	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	7 557 570,08	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	7 446 967,24	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	7 394 008,78	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	7 179 935,32	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	7 157 006,12	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	6 681 977,68	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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	19 616 894,00	19 616 894,00	0,00
2037	278 045 142,00	261 481 787,00	88 706 109,00	0,00	0,00	1 938 900,00	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	1 607 600,00	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	1 208 600,00	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	862 800,00	0,00	0,00	0,00	13 569 190,00	13 569 190,00	0,00
2041	305 207 554,00	292 701 806,00	93 041 259,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	12 505 748,00	12 505 748,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-21 119 875,57	0,00	24 200 875,57	12 081 000,00	9 000 000,00	2 816 875,57	2 816 875,57	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	9 581 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 390 500,00	38 769 500,00	-11 085 686,57	1 034 189,00
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,43%	-1,10%	2,86%	11,59%	11,98%	TAK	TAK
2024	6,85%	5,05%	5,68%	9,67%	10,07%	TAK	TAK
2025	7,94%	8,71%	x	8,00%	8,39%	TAK	TAK
2026	5,84%	12,22%	x	5,75%	6,26%	NIE	TAK
2027	5,81%	13,68%	x	5,56%	6,08%	NIE	TAK
2028	6,69%	15,12%	x	6,47%	6,98%	NIE	TAK
2029	6,86%	15,34%	x	6,62%	7,14%	NIE	TAK
2030	9,30%	15,56%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	9,81%	15,79%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2032	9,69%	16,01%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	9,40%	15,75%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	9,18%	14,99%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	8,91%	14,24%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2036	4,93%	12,79%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2037	4,65%	11,09%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2038	4,80%	10,39%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2039	2,10%	9,68%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2040	4,11%	8,98%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,28%	x	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 iej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	209 167,50	209 167,50	189 352,37	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	482 454,07	482 454,07	449 038,94
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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 015 915,00	3 015 915,00	2 130 915,00	30 333 780,20	702 454,07	29 631 326,13	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	7 098 672,14	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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
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
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
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
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
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
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	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	x	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyli limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LVIII/478/2022 z dnia 20.12.2022 r.

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)				151 356 034,34	30 333 780,20	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				124 841 856,29	29 631 326,13	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:				28 530 072,53	3 498 369,07	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
1.1.1.1	Program ERAZMUS+ - aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2020	2023	107 836,57	99 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podaj dobro dalej - profilaktyka społeczna	URZĄD MIASTA	2021	2023	596 585,00	222 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIASTA	2022	2023	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 665 050,96	3 015 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2023	16 662 167,05	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2023	9 835 683,91	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIASTA	2022	2023	1 167 200,00	1 130 915,00	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				122 825 961,81	26 835 411,13	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
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	25 599 156,48	170 000,00	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 176 805,33	26 615 411,13	5 896 274,00	2 045 000,00	3 933 250,00	2 090 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	1 625 638,84	1 000 000,00	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	98 497 770,23
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	72 482 963,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 369,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 454,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 086,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 767,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 915,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 915,00
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	94 999 401,16
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
1.3.1.1	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	25 482 353,16
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	69 467 048,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2023	3 799 517,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	5 510 746,95	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2023	2 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 965 499,84	4 069 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 046 740,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych biektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2020	2023	5 981 354,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2023	6 952 047,16	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	3 550 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 933 250,00	2 090 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Jagodowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	834 932,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Borówkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jeżynowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Leśna Polana - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Poziomkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2022	2024	1 552 548,00	776 274,00	776 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	6 053 259,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	852 890,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Racławickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	3 071 955,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Łąkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	176 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic w osiedlu Ptasie - poprawa stsnu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2026	4 943 677,00	870 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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	3 500 000,00
1.3.2.10	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	39 814 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 548,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023 – 2041

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023-2041. Dla roku 2023 dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok. Założono wzrost dochodów i wydatków oraz spłatę zadłużenia do roku 2041.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły o 2,3 %– 4,7% w stosunku rocznym za wyjątkiem roku 2024 (-6,7%). Powyższe wynika głównie z przewidywanego w roku 2023 pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zaprzestania w roku 2024 sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem m.in. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, podatków. W roku 2023 zaplanowano dotacje bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023 i 2024 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę 500.000 zł do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i mniejszych nieruchomości gruntowych.

Wydatki

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem wzrosną o ok. 1,0%- 3,9% za wyjątkiem lat 2022-2023 (zaprzestanie sprzedaży węgla i niższe stawki WIBOR 6M).

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe obligacji w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 5,99% w roku 2023, 4,5% w roku 2024 do 2,5% w roku 2025 i dalej.

W kwocie obsługi długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie bieżące „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" na kwotę na dzień 01.01.2023 roku 25.482.353,16 zł (umowa opcji call). Powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

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

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

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

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" i „Wydatki" - w latach 2023-2024 stanowi deficyt, a w latach 2025-2041 zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

Przychody

W ramach przychodów roku 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych: środki unijne na projekt Cyfrowa Gmina 1.291.515,00 zł oraz projekt ERASMUS + w kwocie 99.086,57 zł, środki na poprawę efektywności energetycznej 776.274,00 zł, oraz przewidywane środki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 650.000,00 zł.

W budżecie roku 2023 jako przychody ujęto tzw. wolne środki 9.303.000,00 zł – wykonane na dzień 15.11.2022 roku, a niezaangażowane w budżecie roku 2022.

W latach 2023-2024 planuje się zaciągnąć nowy dług odpowiednio 12.081.000,00 i 5.200.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą przychody przyjmują wartości zerowe.

Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2022 roku oraz nowo wyemitowanych w latach 2023-2024. Planuje się przedterminowy wykup obligacji z lat 2026, 2027 na łączną kwotę 3.081.000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt w latach 2023-2024 finansowany będzie przychodami, w tym środkami zwrotnymi, natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2025-2041 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie się dokonywać w roku 2023 i 2024 ze środków zwrotnych (obligacje), a w latach 2025-2041 z nadwyżki budżetowej.

Prognozuje się przeprowadzenie w roku 2026 restrukturyzacji zadłużenia w Banku PKO BP poprzez wydłużenie terminu wykupu części obligacji z lat 2026-2030 na lata 2040 i 2041 - łącznie 20.000.000,00 zł.

W kwocie długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" na kwotę na dzień 01.01.2023 roku 39.814.500 zł (umowa opcji call). Powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2023-2041 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.