

Uchwała Nr LXIII/509/2023
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 25 kwietnia 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 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 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------|
| 2038 | 294 214 430,00 | 293 514 430,00 | 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 | 11 556 056,00 | 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 trzeci 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|
| | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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 | 233 528 140,67 | 200 739 607,57 | 76 949 928,52 | 0,00 | 0,00 | 9 089 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 788 533,10 | 31 788 533,10 | 1 200 000,00 | |
| 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 | 3 032 395,19 | 3 032 395,19 | 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 | 203 459 678,14 | 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 | 209 606 556,08 | 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 | 237 869 687,12 | 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 | 246 643 955,68 | 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 | 88 705 109,00 | 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 | 269 936 774,00 | 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 | 4 | 4.1 | 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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | | 4 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 2023 | -21 833 667,59 | 0,00 | 0,00 | 24 914 667,59 | 12 061 000,00 | 9 000 000,00 | 3 530 667,59 | 3 530 667,59 | 0,00 | 3 530 667,59 | 0,00 | 9 303 000,00 | 9 303 000,00 |
| 2024 | -3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 760 000,00 | 8 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|---------------|--|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 000,00 | | | 3 081 000,00 | | 3 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 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 | 6 280 000,00 | | | 6 280 000,00 | | 6 280 000,00 | 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 | 2 280 000,00 | | | 2 280 000,00 | | 2 280 000,00 | 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 | 2 380 000,00 | | | 2 380 000,00 | | 2 380 000,00 | 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 | 4 380 000,00 | | | 4 380 000,00 | | 4 380 000,00 | 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 | 1 280 000,00 | | | 1 280 000,00 | | 1 280 000,00 | 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 | 6 280 000,00 | | | 6 280 000,00 | | 6 280 000,00 | 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 | 8 320 000,00 | | | 8 320 000,00 | | 8 320 000,00 | 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 | 8 780 000,00 | | | 8 780 000,00 | | 8 780 000,00 | 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 | 9 280 000,00 | | | 9 280 000,00 | | 9 280 000,00 | 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 | 9 500 000,00 | | | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 | 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 | 10 280 000,00 | | | 10 280 000,00 | | 10 280 000,00 | 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 | 9 581 000,00 | | | 9 581 000,00 | | 9 581 000,00 | 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 | 9 500 000,00 | | | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 | 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 | 10 500 000,00 | | | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 | 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 | 4 200 000,00 | | | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 | 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 | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | 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 | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|---|------|----------------|---------------|---|---------------|---|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi x | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 390 500,00 | 38 769 500,00 | -10 498 624,22 | 2 335 043,37 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 160 545 500,00 | 37 724 500,00 | 152 642,00 | 152 642,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 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 | 149 007 250,00 | 34 746 250,00 | 15 355 365,49 | 15 355 365,49 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 138 067 250,00 | 30 566 250,00 | 22 238 155,57 | 22 238 155,57 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | 121 102 250,00 | 21 161 250,00 | 23 481 011,92 | 23 481 011,92 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 95 119 750,00 | 12 278 750,00 | 26 657 218,22 | 26 657 218,22 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 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 | 67 979 750,00 | 3 918 750,00 | 26 860 401,88 | 26 860 401,88 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 53 781 000,00 | 0,00 | 26 683 829,32 | 26 683 829,32 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 44 200 000,00 | 0,00 | 28 497 894,00 | 28 497 894,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 25 363 355,00 | 25 363 355,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 24 577 656,00 | 24 577 656,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 23 787 547,00 | 23 787 547,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 8,26% | -0,74% | 3,14% | 11,59% | 12,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,85% | 5,05% | 5,68% | 9,71% | 10,99% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,94% | 8,71% | x | 8,04% | 9,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,84% | 12,22% | x | 5,80% | 7,22% | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 2027 | 5,81% | 13,68% | x | 5,61% | 7,04% | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 2028 | 6,69% | 15,12% | x | 6,52% | 7,94% | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 2029 | 6,86% | 15,34% | x | 6,67% | 8,10% | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 2030 | 9,30% | 15,56% | x | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 9,81% | 15,79% | x | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 9,69% | 16,01% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 9,40% | 15,75% | x | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 9,18% | 14,99% | x | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 8,91% | 14,24% | x | 15,51% | 15,51% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 4,93% | 12,79% | x | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 4,65% | 11,09% | x | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 4,80% | 10,39% | x | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 2,10% | 9,68% | x | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 4,11% | 8,98% | x | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2041 | 3,91% | 8,28% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| 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 | 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 i 3 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2023 | 413 826,05 | 413 826,05 | 382 200,12 | 2 968 058,61 | 2 968 058,61 | 2 968 058,61 | 639 541,14 | 639 541,14 | 587 909,39 | |
| 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 | |

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 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXIII/509/2023 z dnia 25.04.2023 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) | | | | 156 789 853,43 | 30 323 074,24 | 6 421 136,87 | 2 305 205,81 | 4 531 676,51 | 2 869 617,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 514 178,05 | 759 541,14 | 199 862,87 | 260 205,81 | 598 426,51 | 779 617,18 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 130 275 675,38 | 29 563 533,10 | 6 221 274,00 | 2 045 000,00 | 3 933 250,00 | 2 090 000,00 |
| 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: | | | | 31 934 465,03 | 2 715 456,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 865 021,57 | 539 541,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podaj dobro dalej - profilaktyka społeczna | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 596 565,00 | 279 854,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 069 443,46 | 2 175 915,00 | 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 | 8 535 663,91 | 0,00 | 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 | | | | 124 855 388,40 | 27 607 618,10 | 6 421 136,87 | 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 | | | | 99 206 231,92 | 27 387 618,10 | 6 221 274,00 | 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 | 1 975 638,84 | 1 350 000,00 | 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 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta - utrzymanie gminnych bieków i urządzeń użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2023 | 7 553 574,17 | 650 000,00 | 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 | 5 887 899,15 | 4 935 851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa - 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Jagodowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 634 932,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Jeżynowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 450 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 7 023 759,61 | 6 970 500,61 | 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 | 98 812 064,27 |
| 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 | 26 071 894,30 |
| 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 | 72 740 169,97 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 456,14 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 541,14 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 854,57 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 915,00 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 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 | 96 096 608,13 |
| 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 | 70 564 254,97 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 851,99 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970 500,61 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2023 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Łąkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ulic w osiedlu Płacie - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2026 | 5 903 677,00 | 1 830 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.19 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630 000,00 |

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 bieżących:

- "Podaj dobro dalej"- zwiększenie limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 57.087,07 zł;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej"- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 1.300.000 zł;

- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2023 o kwotę 0,01 zł;

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 1.064.148,01 zł;

- "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" - zmiana nazwy zadania na: "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa";

- "Przebudowa ul. Jeżynowej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 390.000 zł, zwiększenie limitu 2023 kwotę 140.000 zł i zwiększenie limitu 2024 o kwotę 250.000 zł;

- "Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej"- zmniejszenie limitu 2023 i zwiększenie limitu 2024 o kwotę 150.000 zł (przeniesienie wydatku na 2024 rok);

- "Budowa ul. Św. Brata Alberta" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu 2023 o kwotę 800.000 zł (usunięcie zadania);

- "Budowa ul. Łąkowej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 150.000 zł, zmniejszenie limitu 2023 o 75.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 o 75.000 zł (usunięcie zadania);

- "Budowa ul. Jagodowej"- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł;

- "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 350.000 zł;

- "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 970.500,61 zł;

- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o 960.000 zł;
- "Modernizacja budynku Urzędu Miasta" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 832.219,63 zł oraz zmniejszenie limitu 2023 roku i limitu zobowiązań o kwotę 100.000 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.