

**Uchwała Nr LXXI/544/2023**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**  
z dnia 25 września 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 2023 r. poz. 1270 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. Objaśnienia 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  
  
Andrzej Gólik

# 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 LXXII/544/2023 z dnia 25.09.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	210 977 950,09	35 783 032,00	5 646 841,00	40 733 494,00	32 453 481,16	74 699 707,72	34 626 000,00	34 626 000,00	7 190 500,00	14 056 227,21		
2024	194 509 522,89	38 500 000,00	7 500 000,00	42 500 000,00	26 500 000,00	72 592 793,00	36 225 000,00	36 225 000,00	1 000 000,00	5 316 729,89		
2025	197 998 302,22	39 450 793,00	7 792 640,00	43 775 201,00	28 484 712,00	76 317 433,00	38 036 250,00	38 036 250,00	500 000,00	1 477 523,22		
2026	205 085 025,00	41 423 333,00	8 182 272,00	45 963 961,00	29 908 948,00	78 906 511,00	38 036 250,00	38 036 250,00	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	40 352 658,00	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	41 563 238,00	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	42 810 135,00	500 000,00	0,00		
2030	232 789 568,00	46 622 326,00	9 209 219,00	54 810 369,00	33 682 783,00	87 784 871,00	44 094 439,00	44 094 439,00	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	45 417 272,00	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	46 779 790,00	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	48 183 184,00	500 000,00	0,00		
2034	265 450 089,00	52 473 839,00	10 355 068,00	64 120 379,00	37 887 758,00	99 902 055,00	-49 628 690,00	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	102 894 146,00	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	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	302 045 196,00	301 345 196,00	58 503 352,00	11 556 056,00	75 783 460,00	42 241 257,00	113 261 071,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
											odseki i dyskonto wylączone 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odseki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2023		244 222 024,65	211 479 048,14	81 195 807,21	0,00	0,00	0,00	10 412 335,00	0,00	0,00	32 742 976,51	30 967 476,51	1 260 000,00	
2024		197 709 522,89	187 440 151,00	75 963 832,00	0,00	0,00	0,00	7 990 162,87	0,00	0,00	10 269 371,89	10 269 371,89	0,00	
2025		191 718 302,22	187 208 393,81	76 875 398,00	0,00	0,00	0,00	5 963 905,81	0,00	0,00	4 509 908,41	4 509 908,41	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	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	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	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	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	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	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	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	18 827 879,68	18 827 879,68	0,00	
2034		255 950 089,00	237 899 687,12	85 587 825,00	0,00	0,00	0,00	7 157 006,12	0,00	0,00	18 060 401,88	18 060 401,88	0,00	
2035		263 747 795,00	246 643 985,68	86 614 879,00	0,00	0,00	0,00	6 681 977,68	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	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	0,00	1 938 900,00	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	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	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	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	0,00	584 000,00	0,00	0,00	12 505 748,00	12 505 748,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
Lp											
2023	-33 244 074,56	0,00	36 325 074,56	12 081 000,00	9 000 000,00	2 791 894,64	2 791 894,64	21 452 179,92	21 452 179,92		
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	5 280 000,00	5 280 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 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 <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 390 500,00	38 769 500,00	-22 162 492,26	2 081 582,30		
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	122 102 250,00	21 161 250,00	22 481 011,92	22 481 011,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 341 000,00	16 720 000,00	25 064 875,76	25 064 875,76		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	96 119 750,00	12 278 750,00	26 657 218,22	26 657 218,22		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 659 750,00	8 098 750,00	27 407 879,68	27 407 879,68		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 979 750,00	3 918 750,00	26 860 401,88	26 860 401,88		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 781 000,00	0,00	26 683 829,32	26 683 829,32		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	28 497 894,00	28 497 894,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	25 363 355,00	25 363 355,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	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	24 787 547,00	24 787 547,00		
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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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
	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)	8.1	8.2	8.3		
Wyszczególnienie	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)	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2023	9,27%	-7,33%	-2,75%	11,59%	12,87%	TAK
2024	6,85%	5,05%	5,68%	8,87%	10,15%	TAK
2025	7,94%	8,71%	x	7,20%	8,48%	NIE
2026	5,84%	12,22%	x	4,86%	6,28%	NIE
2027	5,81%	13,68%	x	4,67%	6,10%	NIE
2028	6,69%	15,12%	x	5,58%	7,00%	NIE
2029	6,86%	15,34%	x	5,73%	7,16%	NIE
2030	8,84%	15,14%	x	8,97%	8,97%	TAK
2031	9,81%	15,79%	x	12,18%	12,18%	TAK
2032	9,69%	16,01%	x	13,71%	13,71%	TAK
2033	9,40%	15,75%	x	14,76%	14,76%	TAK
2034	9,18%	14,99%	x	15,26%	15,26%	TAK
2035	8,91%	14,24%	x	15,45%	15,45%	TAK
2036	4,93%	12,79%	x	15,32%	15,32%	TAK
2037	4,65%	11,09%	x	14,96%	14,96%	TAK
2038	4,80%	10,39%	x	14,38%	14,38%	TAK
2039	2,47%	10,03%	x	13,61%	13,61%	TAK
2040	4,11%	8,98%	x	12,75%	12,75%	TAK
2041	3,91%	8,28%	x	11,79%	11,79%	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	413 826,05	413 826,05	382 200,12	2 106 796,09	2 106 796,09	2 106 796,09	666 496,40	666 496,40	614 864,65		
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	bieżące	10.1.2	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2023	2 328 436,22	2 328 436,22	1 130 918,82	768 496,40	28 809 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	199 862,87	9 617 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	260 205,81	3 582 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	598 426,51	3 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	779 617,18	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	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	
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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 280 000,00	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	4 441 250,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 83 – 83.1 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 LXXII/544/2023 z dnia 25.09.2023 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)				160 978 485,21	29 577 726,91	9 817 592,76	3 842 729,03	4 531 676,51	2 869 617,18
1.a	- wydatki bieżące				26 523 133,31	768 496,40	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.b	- wydatki majątkowe				134 455 351,90	28 809 230,51	9 617 729,89	3 582 523,22	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:				32 113 941,51	2 894 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				891 976,83	566 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 221 964,68	2 328 436,22	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				128 864 543,70	26 682 794,29	9 817 592,76	3 842 729,03	4 531 676,51	2 869 617,18
1.3.1	- wydatki bieżące				25 631 156,48	202 000,00	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 233 387,22	26 480 794,29	9 617 729,89	3 582 523,22	3 933 250,00	2 090 000,00
1.3.2.24	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie zlołka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	4 410 253,11	0,00	2 872 729,89	1 537 523,22	0,00	0,00
1.3.2.27	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	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	103 000 696,05
1.a	919 103,43	2 396 172,14	2 740 270,08	2 628 767,24	3 287 008,78	3 446 235,32	3 815 906,12	3 940 777,68	26 080 849,56
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	76 919 846,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 932,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 496,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 436,22
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	100 105 763,43
1.3.1	919 103,43	2 396 172,14	2 740 270,08	2 628 767,24	3 287 008,78	3 446 235,32	3 815 906,12	3 940 777,68	25 514 353,16
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	74 591 410,27
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 253,11
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## 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 polegających na utworzeniu 3 nowych zadań inwestycyjnych:

- "Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł;
- "Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie limitu 2024 o kwotę 2.872.729,89 zł, limitu 2025 o kwotę 1.537.523,22 zł i limitu zobowiązań o kwotę 4.410.253,11 zł;
- "Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"" - zwiększenie limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 300.000 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.