

Uchwała Nr LXXII/557/2023
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 października 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. 226, 227, 229 i 231 ust. 1 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. 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


Marcin 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/557/2023 z dnia
24.10.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
2023	218 038 256,52	200 561 304,31	35 783 032,00	5 646 841,00	51 103 390,95	33 198 332,64	74 829 707,72	34 626 000,00	17 476 952,21	7 190 500,00	9 811 785,21		
2024	210 816 009,89	190 392 793,00	40 500 000,00	7 500 000,00	43 300 000,00	26 500 000,00	72 592 793,00	36 225 000,00	20 423 216,89	1 000 000,00	18 823 216,89		
2025	212 198 302,22	198 020 779,00	40 650 793,00	7 792 640,00	43 775 201,00	28 484 712,00	77 317 433,00	39 036 250,00	14 177 523,22	500 000,00	13 477 523,22		
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	212 906 128,00	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	1 476 274,00	500 000,00	776 274,00		
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	232 789 568,00	232 089 568,00	46 622 325,00	9 209 219,00	54 810 369,00	33 662 783,00	87 784 871,00	44 094 439,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2031	241 324 359,00	240 624 359,00	48 020 995,00	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	49 461 625,00	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	105 157 335,00	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	53 182 669,00	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	302 045 195,00	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

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 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.2.1	2.2.1.1		
2023	237 368 079,08	218 007 029,18	82 509 145,98	0,00	0,00	10 454 079,00	0,00	0,00	0,00	19 381 049,90	17 605 549,90	1 348 400,00		
2024	226 700 451,89	187 440 151,00	75 963 832,00	0,00	0,00	7 990 162,87	0,00	0,00	0,00	39 260 300,89	39 260 300,89	0,00		
2025	204 918 302,22	187 208 393,81	76 875 398,00	0,00	0,00	5 963 905,81	0,00	0,00	0,00	17 709 908,41	17 709 908,41	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	210 526 128,00	192 741 989,18	78 731 478,00	0,00	0,00	6 023 917,18	0,00	0,00	0,00	17 784 138,82	17 784 138,82	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	215 559 493,24	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	271 533 362,00	251 835 468,00	87 654 256,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	19 697 894,00	19 697 894,00	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	287 114 430,00	268 936 774,00	89 770 582,00	0,00	0,00	1 607 600,00	0,00	0,00	0,00	18 177 656,00	18 177 656,00	0,00		
2039	296 945 196,00	276 557 649,00	90 847 829,00	0,00	0,00	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	20 387 547,00	20 387 547,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3.1	
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-19 349 822,56	0,00	21 430 822,56	0,00	0,00	0,00	2 791 894,64	2 791 894,64	18 638 927,92	16 557 927,92
2024		-15 884 442,00	0,00	17 884 442,00	13 700 000,00	11 700 000,00	0,00	4 184 442,00	4 184 442,00	0,00	0,00
2025		7 280 000,00	7 280 000,00	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
2027		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		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		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		5 280 000,00	5 280 000,00	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
2032		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		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		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		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		9 500 000,00	9 500 000,00	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
2038		7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		5 100 000,00	5 100 000,00	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
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

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.

1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 081 000,00	2 081 000,00	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	7 280 000,00	7 280 000,00	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	5 280 000,00	5 280 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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	147 309 500,00	38 769 500,00	-17 445 724,87	3 985 097,69			
2024	x	x	x	x	0,00	157 964 500,00	37 724 500,00	2 952 642,00	7 137 084,00			
2025	x	x	x	x	0,00	149 639 500,00	36 679 500,00	10 812 385,19	10 812 385,19			
2026	x	x	x	x	0,00	145 426 250,00	34 746 250,00	15 355 365,49	15 355 365,49			
2027	x	x	x	x	0,00	140 956 250,00	32 656 250,00	18 687 864,82	18 687 864,82			
2028	x	x	x	x	0,00	134 486 250,00	30 586 250,00	22 238 155,57	22 238 155,57			
2029	x	x	x	x	0,00	128 503 750,00	25 863 750,00	22 355 025,86	22 355 025,86			
2030	x	x	x	x	0,00	118 521 250,00	21 161 250,00	22 481 011,92	22 481 011,92			
2031	x	x	x	x	0,00	105 760 000,00	16 720 000,00	25 064 875,76	25 064 875,76			
2032	x	x	x	x	0,00	92 538 750,00	12 278 750,00	26 657 218,22	26 657 218,22			
2033	x	x	x	x	0,00	79 078 750,00	8 098 750,00	27 407 879,68	27 407 879,68			
2034	x	x	x	x	0,00	65 398 750,00	3 918 750,00	26 860 401,88	26 860 401,88			
2035	x	x	x	x	0,00	51 200 000,00	0,00	26 683 829,32	26 683 829,32			
2036	x	x	x	x	0,00	41 700 000,00	0,00	28 497 894,00	28 497 894,00			
2037	x	x	x	x	0,00	32 200 000,00	0,00	25 363 355,00	25 363 355,00			
2038	x	x	x	x	0,00	25 100 000,00	0,00	24 577 656,00	24 577 656,00			
2039	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	24 787 547,00	24 787 547,00			
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			

5) Sporządzenie o środków dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie 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 wiodoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	8,11%	-4,03%	0,27%	11,59%	12,87%	TAK	TAK
2024	6,73%	6,68%	7,29%	9,30%	10,58%	TAK	TAK
2025	8,43%	9,90%	x	7,86%	9,14%	NIE	TAK
2026	5,84%	12,22%	x	5,73%	7,16%	NIE	TAK
2027	5,81%	13,68%	x	5,55%	6,97%	NIE	TAK
2028	6,69%	15,12%	x	6,45%	7,88%	NIE	TAK
2029	6,86%	15,34%	x	6,60%	8,03%	NIE	TAK
2030	8,84%	15,14%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	9,81%	15,79%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	9,69%	16,01%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	9,40%	15,75%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2034	9,18%	14,99%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2035	8,91%	14,24%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2036	4,90%	12,79%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2037	4,65%	11,09%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	3,45%	10,39%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2039	2,43%	10,03%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2040	4,11%	8,98%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,28%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK

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:		
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	413 825,05	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	614 864,65	614 864,65	614 864,65	614 864,65
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 328 436,22	2 328 436,22	1 130 918,82	16 369 144,30	810 240,40	15 558 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 849 580,37	199 862,87	38 649 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 042 729,03	260 205,81	16 782 523,22	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	4 422 165,18	779 617,18	3 642 548,00	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	7 995 905,12	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:		10.7.3 wyплаты з tytuлу вымáгалных порóчений i гварапции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	2 081 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 360 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 LXXIII/557/2023 z dnia 24.10.2023 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)				191 798 318,21	16 369 144,30	38 649 580,37	17 042 729,03	4 531 676,51	4 422 165,18
1.a	- wydatki bieżące				26 564 877,31	810 240,40	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.b	- wydatki majątkowe				165 233 440,90	15 558 903,90	38 649 717,50	16 782 523,22	3 933 250,00	3 642 548,00
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 2009r. 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				159 684 376,70	13 474 211,68	38 649 580,37	17 042 729,03	4 531 676,51	4 422 165,18
1.3.1	- wydatki bieżące				25 672 900,48	243 744,00	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	25 640 900,48	211 744,00	199 862,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 011 476,22	13 230 467,68	38 649 717,50	16 782 523,22	3 933 250,00	3 642 548,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	1 980 638,84	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	1 993 255,00	46 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	3 561 685,00	11 685,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jezynkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2026	2027	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 548,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	7 023 759,61	0,00	6 970 500,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	852 890,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Racławickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	2 571 955,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic w osiedlu Piaste - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2026	5 790 651,00	16 974,00	2 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wieloproduktowego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	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	133 576 649,05
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	26 122 593,56
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	107 454 055,49
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	130 681 716,43
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	25 556 097,16
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	25 524 097,16
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	105 125 619,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 515,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 685,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	6 970 500,61
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	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 974,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2025	24 391 880,00	0,00	11 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2025	4 558 487,00	0,00	4 506 487,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 487,00

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. Ponadto rezygnuje się z emisji obligacji w kwocie 12.081.000 zł, pierwotnie zaplanowane rozchody w kwocie 3.081.000 zł zostają obniżone do kwoty 2.081.000 zł (przedterminowy wykup obligacji BOŚ - termin płatności w 2026 r.) oraz zmniejsza się o 2.813.252 zł kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie 2023. W związku z niniejszymi zmianami przychody na koniec 2023 roku wyniosą 21.430.822,56 zł, a planowany deficyt na koniec 2023 roku wyniesie 19.349.822,56 zł.

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

- "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 41.744 zł;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - przeniesienie realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie limitu 2023 i zwiększenie limitu 2024 o kwotę 1.355.000 zł;

- "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 53.485 zł;

- "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 11.685 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 2.488.315 zł oraz zwiększenie limitu 2024 o kwotę 2.500.000 zł;

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

- "Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2027 i limitu zobowiązań o kwotę 1.552.548 zł;

- "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - przeniesienie realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie limitu 2023 i zwiększenie limitu 2024 o kwotę 6.970.500,61 zł;

- "Budowa ul. Św. Alberta" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 800.000 zł;

- "Budowa ul. Raclawickiej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł;

- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu

zobowiązań o kwotę 16.974 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 1.683.026 zł oraz zwiększenie limitu 2024 o kwotę 1.700.000 zł;

- "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i ul. Staffa" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

- "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 24.391.880 zł, limitu 2024 o kwotę 11.000.000 zł, limitu 2025 o kwotę 13.200 000 zł i limitu zobowiązań o kwotę 24.200.000 zł;

- "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.558.487 zł, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 4.506.487 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.