

**Uchwała Nr LXXIV/573/2023**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**  
z dnia 20 grudnia 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. 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-Kamienna  
Leszek Golik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LXXIV/573/2023 z dnia  
20.12.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	212 688 792,90	204 239 941,68	35 783 032,00	5 646 841,00	55 114 540,95	33 276 814,01	74 418 713,72		34 625 000,00	8 448 851,22	2 038 251,00	5 935 933,22
2024	215 574 579,23	190 946 443,00	40 500 000,00	7 500 000,00	43 300 000,00	27 053 650,00	72 592 793,00		36 225 000,00	24 628 136,23	1 000 000,00	23 028 136,23
2025	212 515 302,22	198 337 779,00	40 650 793,00	7 792 640,00	43 775 201,00	28 801 712,00	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	46 622 326,00	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	48 020 996,00	9 485 496,00	57 002 784,00	34 672 666,00	91 442 417,00		45 417 272,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2032	249 107 118,00	248 407 118,00	49 461 626,00	9 770 061,00	59 282 895,00	35 712 846,00	94 179 690,00		46 779 790,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2033	257 146 162,00	256 446 162,00	50 945 475,00	10 063 163,00	61 654 211,00	36 784 231,00	96 999 082,00		48 183 184,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2034	265 450 089,00	264 750 089,00	52 473 839,00	10 365 058,00	64 120 379,00	37 887 758,00	99 902 055,00		49 628 680,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2035	274 027 795,00	273 327 795,00	54 048 054,00	10 676 010,00	66 685 194,00	39 024 391,00	102 894 146,00		51 117 540,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2036	281 033 362,00	280 333 362,00	55 129 015,00	10 889 530,00	69 352 602,00	39 804 879,00	105 157 336,00		52 139 899,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2037	287 545 142,00	286 845 142,00	56 231 595,00	11 107 321,00	71 433 180,00	40 600 977,00	107 472 069,00		53 182 689,00	700 000,00	500 000,00	0,00

2038	294 214 430,00	293 514 430,00	57 356 227,00	11 329 467,00	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. 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.

<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 jednostki wykonawczej 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 x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	232 038 615,46	217 032 776,55	82 863 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 079,00	0,00	0,00	0,00	15 005 838,91	13 230 338,91	1 465 748,00
2024	231 459 021,23	187 983 801,00	75 963 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 162,87	0,00	0,00	0,00	43 465 220,23	43 465 220,23	0,00
2025	205 235 302,22	187 525 393,81	76 875 398,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	251 835 488,00	87 654 258,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
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.

z tego:	w tym:		5	z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	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. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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	147 309 500,00	38 769 500,00	-12 792 834,87	8 637 987,69			
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	30 566 250,00	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	65 998 750,00	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			

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,95%	-1,21%	11,59%	12,87%	TAK	TAK
2024	6,73%	6,69%	9,26%	10,54%	TAK	TAK
2025	8,43%	9,91%	7,82%	9,10%	NIE	TAK
2026	5,84%	12,22%	6,14%	7,56%	TAK	TAK
2027	5,81%	13,68%	5,95%	7,38%	TAK	TAK
2028	6,69%	15,12%	6,66%	8,28%	TAK	TAK
2029	6,86%	15,34%	7,01%	8,44%	TAK	TAK
2030	8,84%	15,14%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	9,81%	15,79%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	9,69%	16,01%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	9,40%	15,75%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2034	9,18%	14,99%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2035	8,91%	14,24%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2036	4,90%	12,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2037	4,65%	11,09%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	3,45%	10,39%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2039	2,43%	10,03%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2040	4,11%	8,98%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,28%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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	
	Dochoły 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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	413 826,05	413 825,05	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	553 650,00	553 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 850,00	576 850,00	553 650,00	
2025	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	317 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 328 436,22	2 328 436,22	1 130 918,82	11 951 292,31	778 240,40	11 173 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 672 449,71	817 812,87	42 854 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 388 229,03	605 705,81	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	7 995 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: 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 emilowanych 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	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	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	7 280 000,00	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	5 280 000,00	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	1 000 000,00	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 spełny 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LXXIV/573/2023 z dnia 20.12.2023 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)				192 548 835,56	11 951 292,31	43 672 449,71	17 388 229,03	4 531 676,51	4 422 165,18
1.a	- wydatki bieżące				27 496 327,31	776 240,40	817 812,87	605 705,81	598 426,51	779 617,18
1.b	- wydatki majątkowe				165 052 508,25	11 173 051,91	42 854 636,84	16 782 523,22	3 933 250,00	3 642 548,00
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:				33 036 291,51	2 894 932,62	576 850,00	345 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 326,83	566 496,40	576 850,00	345 500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EDUODKRYWCY - działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Urząd Miasta	2023	2025	922 350,00	0,00	576 850,00	345 500,00	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				159 512 544,05	9 056 359,69	43 095 599,71	17 042 729,03	4 531 676,51	4 422 165,18
1.3.1	- wydatki bieżące				25 682 000,48	211 744,00	240 962,87	260 205,81	598 426,51	779 617,18
1.3.1.3	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ulicy Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań - wyjaśnienie stosunków wodnych	Urząd Miasta	2023	2024	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 830 543,57	8 844 615,69	42 854 636,84	16 782 523,22	3 933 250,00	3 642 548,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2024	5 746 966,50	590 000,00	4 204 919,34	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	134 318 066,40
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	27 044 943,56
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	107 273 122,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 282,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 846,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 350,00
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	130 500 783,78
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 090 000,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 441 250,00	4 441 250,00	4 180 000,00	4 180 000,00	3 918 750,00	104 944 686,62
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 919,34

## 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:

a) bieżących, w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań:

- "EDUODKRYWCY" - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 922.350 zł, limit 2024 w kwocie 576.850 zł oraz limit 2025 w kwocie 345.500 zł;

- "Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ulicy Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań" - łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 w kwocie 9.100 zł;

b) majątkowych:

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie limitu 2023 i zwiększenie limitu 2024 o kwotę 4.204.919,34 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.