

UCHWAŁA NR LXXV/583/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2024-2041**

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 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 LXXIV/575/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Leszek Golik

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 LXXV/583/2024 z dnia 25.01.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprze- żaczy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.1.5.1				
Up														
2024	228 054 081,79	200 404 745,56	45 612 187,00	7 231 098,00	48 273 055,00	29 271 711,56	70 016 694,00	35 970 000,00	35 970 000,00	27 649 336,23	5 111 200,00	22 038 136,23		
2025	233 093 817,98	217 296 083,69	49 261 162,00	8 677 318,00	51 169 438,00	32 582 107,69	75 606 058,00	37 768 500,00	37 768 500,00	15 797 734,29	1 500 000,00	13 697 734,29		
2026	228 457 950,00	227 757 950,00	51 724 220,00	9 111 184,00	54 239 604,00	33 201 581,00	79 481 351,00	39 656 925,00	39 656 925,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2027	237 688 152,00	236 211 878,00	53 275 947,00	9 384 520,00	57 493 980,00	34 197 628,00	81 859 803,00	40 846 633,00	40 846 633,00	1 476 274,00	500 000,00	776 274,00		
2028	245 717 054,00	245 017 054,00	54 874 225,00	9 666 056,00	60 943 619,00	35 223 557,00	84 309 597,00	42 072 032,00	42 072 032,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2029	254 889 875,00	254 189 875,00	56 520 452,00	9 956 038,00	64 600 236,00	36 280 264,00	86 832 885,00	43 334 193,00	43 334 193,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2030	264 447 579,00	263 747 579,00	58 216 065,00	10 254 719,00	68 476 250,00	37 368 672,00	69 231 872,00	44 634 219,00	44 634 219,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2031	273 408 294,00	272 708 294,00	59 962 548,00	10 562 351,00	72 584 825,00	38 489 732,00	91 108 828,00	45 973 246,00	45 973 246,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2032	284 791 088,00	284 091 088,00	61 761 424,00	10 879 232,00	76 939 915,00	39 644 424,00	94 666 093,00	47 352 443,00	47 352 443,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2033	295 616 019,00	294 916 019,00	63 614 267,00	11 205 609,00	81 556 310,00	40 833 757,00	97 506 076,00	48 773 016,00	48 773 016,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2034	304 772 592,00	304 072 592,00	64 886 552,00	11 429 721,00	86 449 689,00	41 650 432,00	99 456 198,00	49 748 476,00	49 748 476,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2035	314 308 031,00	313 608 031,00	66 184 283,00	11 658 315,00	91 636 670,00	42 483 441,00	101 445 322,00	50 743 446,00	50 743 446,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2036	324 241 658,00	323 541 658,00	67 507 969,00	11 891 481,00	97 134 870,00	43 333 110,00	103 474 228,00	51 756 315,00	51 756 315,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2037	334 593 885,00	333 893 885,00	68 858 128,00	12 129 311,00	102 962 962,00	44 139 772,00	105 543 712,00	52 793 481,00	52 793 481,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2038	345 386 282,00	344 686 282,00	70 235 291,00	12 371 897,00	109 140 740,00	45 083 767,00	107 654 587,00	53 849 351,00	53 849 351,00	700 000,00	500 000,00	0,00		

2039	356 641 637,00	355 941 637,00	71 639 997,00	12 619 335,00	115 689 184,00	45 985 442,00	109 807 679,00	54 926 338,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2040	369 384 038,00	368 684 038,00	73 072 797,00	12 871 722,00	122 630 535,00	46 905 151,00	112 003 833,00	56 024 865,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2041	380 638 940,00	379 938 940,00	74 534 253,00	13 129 156,00	129 988 367,00	47 843 254,00	114 243 910,00	57 145 362,00	700 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatków ogółem ^x	w tym:									Wydatków majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatków bieżących ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatków na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	248 900 438,27	207 101 505,93	82 502 315,41	0,00	0,00	7 991 300,00	0,00	0,00	0,00	41 798 932,34	41 798 932,34	0,00	
2025	231 093 817,98	206 797 423,86	83 029 077,00	0,00	0,00	6 676 005,81	0,00	0,00	0,00	24 296 394,12	24 296 394,12	0,00	
2026	227 177 950,00	209 098 769,51	84 025 426,00	0,00	0,00	5 993 626,51	0,00	0,00	0,00	18 079 180,49	18 079 180,49	0,00	
2027	235 308 152,00	215 300 114,18	85 033 731,00	0,00	0,00	6 101 817,18	0,00	0,00	0,00	20 008 037,82	20 008 037,82	0,00	
2028	242 337 054,00	221 593 549,43	86 054 136,00	0,00	0,00	6 119 303,43	0,00	0,00	0,00	20 743 504,57	20 743 504,57	0,00	
2029	253 609 875,00	229 350 045,14	87 066 786,00	0,00	0,00	7 411 572,14	0,00	0,00	0,00	24 259 829,86	24 259 829,86	0,00	
2030	259 167 579,00	236 292 097,08	88 131 827,00	0,00	0,00	7 695 470,08	0,00	0,00	0,00	22 875 481,92	22 875 481,92	0,00	
2031	265 088 294,00	243 065 393,24	89 189 409,00	0,00	0,00	7 631 867,24	0,00	0,00	0,00	22 001 900,76	22 001 900,76	0,00	
2032	276 011 088,00	250 097 070,78	90 259 682,00	0,00	0,00	7 578 908,78	0,00	0,00	0,00	25 914 017,22	25 914 017,22	0,00	
2033	286 336 019,00	257 158 542,32	91 342 798,00	0,00	0,00	7 364 835,32	0,00	0,00	0,00	29 177 476,68	29 177 476,68	0,00	
2034	295 272 592,00	267 127 361,12	92 438 912,00	0,00	0,00	7 341 906,12	0,00	0,00	0,00	28 145 230,88	28 145 230,88	0,00	
2035	304 028 031,00	277 043 750,68	93 548 179,00	0,00	0,00	6 665 877,68	0,00	0,00	0,00	26 984 280,32	26 984 280,32	0,00	
2036	314 541 658,00	283 443 848,00	94 670 757,00	0,00	0,00	2 459 900,00	0,00	0,00	0,00	31 097 810,00	31 097 810,00	0,00	
2037	326 093 885,00	294 342 606,00	95 806 806,00	0,00	0,00	2 119 300,00	0,00	0,00	0,00	31 751 279,00	31 751 279,00	0,00	
2038	336 386 282,00	305 738 238,00	96 956 488,00	0,00	0,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	30 648 044,00	30 648 044,00	0,00	
2039	345 361 637,00	317 552 728,00	98 119 966,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	27 808 909,00	27 808 909,00	0,00	
2040	359 384 038,00	329 574 277,00	99 297 405,00	0,00	0,00	862 800,00	0,00	0,00	0,00	29 809 761,00	29 809 761,00	0,00	
2041	370 638 940,00	342 443 936,00	100 488 975,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	28 195 004,00	28 195 004,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-20 846 356,48	0,00	22 846 356,48	13 700 000,00	22 846 356,48	13 700 000,00	13 700 000,00	4 869 264,97	4 869 264,97	4 277 091,51	2 277 091,51	
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2028		3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2031		8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2033		9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		11 280 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	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		
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	3 380 000,00	3 380 000,00	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00	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 zrominowania 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 964 500,00	37 724 500,00	-6 696 760,37	2 449 596,11		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	154 919 500,00	36 679 500,00	10 498 659,83	10 498 659,83		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 706 250,00	34 746 250,00	18 659 180,49	18 659 180,49		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	147 236 250,00	32 656 250,00	20 911 763,82	20 911 763,82		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 766 250,00	30 566 250,00	23 423 504,57	23 423 504,57		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	135 783 750,00	25 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	125 801 250,00	21 161 250,00	27 455 481,92	27 455 481,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	113 040 000,00	16 720 000,00	29 621 900,76	29 621 900,76		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	99 818 750,00	12 278 750,00	33 994 017,22	33 994 017,22		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	86 358 750,00	8 098 750,00	37 757 476,68	37 757 476,68		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 678 750,00	3 918 750,00	36 945 230,88	36 945 230,88		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 480 000,00	0,00	36 564 280,32	36 564 280,32		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 780 000,00	0,00	40 097 810,00	40 097 810,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 280 000,00	0,00	39 551 279,00	39 551 279,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 280 000,00	0,00	38 948 044,00	38 948 044,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	38 388 909,00	38 388 909,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	39 109 761,00	39 109 761,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 495 004,00	37 495 004,00		

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 wyłączenia 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2024	6,45%	0,79%	3,76%	10,15%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,26%	9,33%	x	8,21%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,73%	12,67%	x	5,76%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,23%	13,37%	x	5,64%	6,12%	TAK	TAK
2028	5,52%	14,08%	x	6,50%	6,97%	TAK	TAK
2029	6,15%	14,80%	x	6,51%	6,98%	TAK	TAK
2030	7,81%	15,53%	x	8,24%	8,72%	TAK	TAK
2031	8,71%	15,91%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2032	8,51%	17,01%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	8,20%	17,76%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2034	8,01%	16,88%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2035	7,77%	16,02%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2036	4,34%	15,19%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2037	3,67%	14,38%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2038	3,61%	13,61%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2039	4,12%	12,86%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2040	3,38%	12,42%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2041	3,19%	11,47%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Wyszczególnienie	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	1 348 730,16	1 348 730,16	1 334 450,16	510 000,00	510 000,00	510 000,00	423 300,00	1 411 867,45	1 411 867,45	1 334 450,16	
2025	961 554,69	961 554,69	955 470,58	220 211,07	220 211,07	220 211,07	182 775,19	1 027 229,05	1 027 229,05	955 470,58	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
2024	542 795,50	542 795,50	423 300,00	41 386 899,79	1 752 967,45	39 633 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	234 024,50	234 024,50	182 775,19	22 453 982,58	1 287 434,86	21 166 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 531 676,51	598 426,51	5 933 250,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 985 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 889 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	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
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
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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie 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 LXXVI/583/2024 z dnia 25.01.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 860 389,85	41 386 899,79	22 453 982,58	6 531 676,51	4 422 165,18	3 009 103,43
1.a	- wydatki bieżące				28 221 233,54	1 752 967,45	1 287 434,86	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.b	- wydatki majątkowe				117 639 156,31	39 633 932,34	21 166 547,72	5 933 250,00	3 642 548,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 215 916,50	1 954 662,95	1 261 253,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 439 096,50	1 411 867,45	1 027 229,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja rodzina - poprawa funkcjonowania społeczno-rodzinnego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zindywidualizowane usługi społeczne tj. usługi wsparcia rodziny	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	1 389 311,50	745 812,95	643 498,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowania na nie	Urząd Miasta	2024	2025	127 435,00	89 204,50	38 230,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 820,00	542 795,50	234 024,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowania na nie	Urząd Miasta	2024	2025	776 820,00	542 795,50	234 024,50	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				142 644 473,35	39 432 236,84	21 192 729,03	6 531 676,51	4 422 165,18	3 009 103,43
1.3.1	- wydatki bieżące				25 782 137,04	341 100,00	260 205,81	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 862 336,31	39 091 136,84	20 932 523,22	5 933 250,00	3 642 548,00	2 090 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	118 475 060,12
1.a	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	27 883 587,79
1.b	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	90 591 472,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 917,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 087,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 311,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 436,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 820,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 820,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	115 259 142,62
1.3.1	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	25 444 490,29
1.3.2	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	89 814 652,33

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr LXXV/583/2024
z dnia 25.01.2024 r.

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

- "Moja rodzina" - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.389.311,50 zł, zwiększa się limit 2024 o kwotę 745.812,95 zł i limit 2025 o kwotę 643.498,55 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 127.435,00 zł, zwiększa się limit 2024 o kwotę 89.204,50 zł i limit 2025 o kwotę 38.230,50 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 776.820,00 zł, zwiększa się limit 2024 o kwotę 542.795,50 zł i limit 2025 o kwotę 234.024,50 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.