



Projekt Nr.....26.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia

**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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Jerzy Pałgan

Rada Prawny

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

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 z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2024	235 881 521,42	208 232 185,19	45 612 187,00	7 231 098,00	55 742 442,00	29 629 764,19	1 114	70 016 694,00	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	8 677 318,00	51 169 438,00	32 582 107,69	75 606 058,00	1 151	15 797 734,29	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	9 111 184,00	54 239 604,00	33 201 581,00	79 481 361,00	1 21	700 000,00	39 656 925,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2027	237 688 152,00	236 211 878,00	9 384 520,00	57 493 980,00	34 197 628,00	81 859 803,00	1 22	1 476 274,00	40 846 633,00	1 476 274,00	500 000,00	776 274,00
2028	245 717 054,00	245 017 054,00	9 666 056,00	60 943 619,00	35 223 557,00	84 309 597,00	1 23	700 000,00	42 072 032,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2029	254 889 875,00	254 189 875,00	9 956 038,00	64 600 236,00	36 280 264,00	86 832 885,00	1 24	700 000,00	43 334 193,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2030	264 447 579,00	263 747 579,00	10 254 719,00	68 476 250,00	37 368 672,00	69 231 872,00	1 25	700 000,00	44 634 219,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2031	273 408 294,00	272 708 294,00	10 562 548,00	72 584 825,00	38 489 732,00	91 108 828,00	1 26	700 000,00	45 973 246,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2032	284 791 088,00	284 091 088,00	10 879 232,00	76 939 915,00	39 644 424,00	94 666 083,00	1 27	700 000,00	47 352 443,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2033	295 616 019,00	294 916 019,00	11 205 609,00	81 556 310,00	40 833 757,00	97 506 076,00	1 28	700 000,00	48 773 016,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2034	304 772 592,00	304 072 592,00	11 429 721,00	86 449 689,00	41 650 432,00	99 456 198,00	1 29	700 000,00	49 748 476,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2035	314 308 031,00	313 608 031,00	11 658 315,00	91 636 670,00	42 483 441,00	101 445 322,00	1 30	700 000,00	50 743 446,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2036	324 241 658,00	323 541 658,00	11 891 481,00	97 134 870,00	43 333 110,00	103 474 228,00	1 31	700 000,00	51 758 315,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2037	334 593 885,00	333 893 885,00	12 129 311,00	102 962 962,00	44 199 772,00	105 543 712,00	1 32	700 000,00	52 793 481,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2038	345 386 282,00	344 686 282,00	12 371 897,00	109 140 740,00	45 083 767,00	107 654 587,00	1 33	700 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	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		
	Wydatki ogółem x	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		256 727 877,90	214 368 945,56	88 254 299,02	0,00	0,00	8 791 300,00	0,00	0,00	0,00	42 358 932,34	42 358 932,34	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	87 086 786,00	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	243 066 393,24	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	6 866 877,68	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		359 984 038,00	329 574 277,00	99 297 406,00	0,00	0,00	862 800,00	0,00	0,00	0,00	29 809 761,00	29 809 761,00	0,00	
2041		370 639 940,00	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	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
				3.1	4	4.1	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	13 700 000,00	0,00	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	
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	
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		3 380 000,00	3 380 000,00	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		9 700 000,00	9 700 000,00	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	
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	
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	
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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Inne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
środkiem 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 964 500,00	37 724 500,00	-6 136 760,37	3 009 596,11		
x	x	x	0,00	0,00	154 919 500,00	36 679 500,00	10 498 659,83	10 498 659,83		
x	x	x	0,00	0,00	151 706 250,00	34 746 250,00	18 659 180,49	18 659 180,49		
x	x	x	0,00	0,00	147 236 250,00	32 656 250,00	20 911 763,82	20 911 763,82		
x	x	x	0,00	0,00	141 766 250,00	30 566 250,00	23 423 504,57	23 423 504,57		
x	x	x	0,00	0,00	135 783 750,00	25 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86		
x	x	x	0,00	0,00	125 801 250,00	21 161 250,00	27 455 481,92	27 455 481,92		
x	x	x	0,00	0,00	113 040 000,00	16 720 000,00	29 621 900,76	29 621 900,76		
x	x	x	0,00	0,00	99 818 750,00	12 278 750,00	33 994 017,22	33 994 017,22		
x	x	x	0,00	0,00	86 358 750,00	8 098 750,00	37 757 476,68	37 757 476,68		
x	x	x	0,00	0,00	72 678 750,00	3 918 750,00	36 945 230,88	36 945 230,88		
x	x	x	0,00	0,00	58 480 000,00	0,00	36 564 280,32	36 564 280,32		
x	x	x	0,00	0,00	48 780 000,00	0,00	40 097 810,00	40 097 810,00		
x	x	x	0,00	0,00	40 280 000,00	0,00	39 551 279,00	39 551 279,00		
x	x	x	0,00	0,00	31 280 000,00	0,00	38 948 044,00	38 948 044,00		
x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	38 388 909,00	38 388 909,00		
x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	39 109 761,00	39 109 761,00		
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 495 004,00	37 495 004,00		

w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
2024	6,63%	1,52%	4,38%	10,15%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,26%	9,33%	x	8,29%	8,72%	TAK	TAK
2026	4,73%	12,67%	x	5,87%	6,34%	TAK	TAK
2027	5,23%	13,37%	x	5,75%	6,22%	TAK	TAK
2028	5,52%	14,08%	x	6,61%	7,08%	TAK	TAK
2029	6,15%	14,80%	x	6,61%	7,08%	TAK	TAK
2030	7,81%	15,53%	x	8,35%	8,82%	TAK	TAK
2031	8,71%	15,91%	x	11,61%	11,61%	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%	14,36%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przyspisy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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					
10.7.2.1.1	10.11											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2026	1 280 000,00	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	
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	
2028	3 380 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2039	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr z dnia

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 2009.r. 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
1.1.1.3	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
1.2	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	118 475 059,12
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	27 883 586,79
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	3 215 916,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 096,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 435,00
1.1.2	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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Kornel Krönig

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr
z dnia

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 dokonanyymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1,00 zł - korekta oczywistej omyłki pisarskiej.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patzeltczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig