

UCHWAŁA NR LXXIX/629/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 24 kwietnia 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. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Leszek 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 LXXIX/629/2024 z dnia
24.04.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	docho		z subwen	z tytułu dotacji i	pozostałe dochody	z podatku od	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji oraz
			dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	242 722 394,46	215 073 058,23	45 612 187,00	7 231 098,00	55 742 442,00	34 940 167,69	71 547 163,54	36 220 000,00	27 649 336,23	5 111 200,00	22 038 136,23
2025	234 283 489,98	217 335 755,69	49 261 162,00	8 677 318,00	51 169 438,00	32 621 779,69	75 606 058,00	37 768 500,00	16 947 734,29	1 500 000,00	14 847 734,29
2026	229 032 950,00	221 757 950,00	51 724 220,00	9 111 184,00	54 239 604,00	33 201 581,00	79 481 361,00	39 656 925,00	1 275 000,00	500 000,00	575 000,00
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	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	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	700 000,00	500 000,00	0,00
2030	264 447 579,00	263 747 579,00	58 216 066,00	10 264 719,00	68 476 250,00	37 368 672,00	69 231 872,00	44 634 219,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2031	273 408 294,00	272 708 294,00	59 562 548,00	10 562 361,00	72 584 825,00	38 489 732,00	91 108 828,00	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	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	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	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	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	51 736 315,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2037	334 593 885,00	333 893 885,00	68 868 128,00	12 129 311,00	102 962 962,00	44 199 772,00	105 543 712,00	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	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	45 986 442,00	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⁾ Wzrost 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. 866, 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

wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:			
			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	265 672 381,34	222 427 980,00	91 105 062,24	0,00	0,00	8 991 300,00	0,00	0,00	0,00	43 244 401,34	43 244 401,34	560 000,00
2025	232 283 489,98	206 837 095,86	83 029 077,00	0,00	0,00	6 676 005,81	0,00	0,00	0,00	25 446 394,12	25 446 394,12	675 000,00
2026	227 752 950,00	208 098 769,51	84 025 426,00	0,00	0,00	5 993 626,51	0,00	0,00	0,00	18 654 180,49	18 654 180,49	575 000,00
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	24 239 829,86	24 239 829,86	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	243 086 383,24	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	359 384 038,00	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	370 638 940,00	342 443 936,00	100 488 973,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	28 195 004,00	28 195 004,00	0,00

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2024	-22 949 986,88	0,00	24 949 986,88	13 700 000,00	13 700 000,00	5 266 229,00	5 983 757,88	5 266 229,00	3 983 757,88
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	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
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 700 000,00	9 700 000,00	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
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	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
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	z tego:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	-7 354 921,77	3 895 065,11			
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	30 666 250,00	23 423 504,57	23 423 504,57			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 783 750,00	29 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	126 801 250,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych 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				
2024	6,68%	0,94%	3,78%	10,15%	11,04%	11,04%				
2025	5,26%	9,33%	X	8,21%	9,09%	TAK				
2026	4,73%	12,67%	X	5,78%	7,19%	TAK				
2027	5,23%	13,37%	X	5,67%	7,07%	TAK				
2028	5,52%	14,08%	X	6,52%	7,93%	TAK				
2029	6,15%	14,80%	X	6,53%	7,93%	TAK				
2030	7,81%	15,53%	X	8,27%	9,67%	TAK				
2031	8,71%	15,91%	X	11,53%	11,53%	TAK				
2032	8,51%	17,01%	X	13,67%	13,67%	TAK				
2033	8,20%	17,76%	X	14,77%	14,77%	TAK				
2034	8,01%	16,88%	X	15,49%	15,49%	TAK				
2035	7,77%	16,02%	X	16,00%	16,00%	TAK				
2036	4,34%	15,19%	X	16,27%	16,27%	TAK				
2037	3,67%	14,38%	X	16,33%	16,33%	TAK				
2038	3,61%	13,61%	X	16,16%	16,16%	TAK				
2039	4,12%	12,86%	X	15,84%	15,84%	TAK				
2040	3,38%	12,42%	X	15,24%	15,24%	TAK				
2041	3,19%	11,47%	X	14,48%	14,48%	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	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:		
	9.1	9.11	9.1.1	9.2	9.21	9.2.1	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 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 ustawy x											
	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											
	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 ustawy x											
	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2024	1 309 058,16	1 309 058,16	1 169 000,93	510 000,00	510 000,00	423 300,00	1 372 195,45	1 372 195,45	1 169 000,93			
2025	1 001 226,69	1 001 226,69	926 885,97	220 211,07	220 211,07	182 775,19	1 066 901,05	1 066 901,05	926 885,97			
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			

Lp	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	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	
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
2024	542 795,50	542 795,50	423 300,00	42 482 696,79	1 963 295,45	40 519 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	234 024,50	234 024,50	182 775,19	23 918 654,58	1 577 106,86	22 341 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 106 676,51	598 425,51	6 508 250,00	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	2 356 172,14	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	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	8 280 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LXXIX/629/2024 z dnia 24.04.2024 r.

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)				152 735 375,95	42 482 696,79	23 918 654,58	7 106 676,51	4 422 165,18	3 009 103,43
1.a	- wydatki bieżące				28 721 233,54	1 963 295,45	1 577 106,86	598 426,51	779 617,16	919 103,43
1.b	- wydatki majątkowe				124 014 142,31	40 519 401,34	22 341 547,72	6 508 250,00	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	1 914 990,95	1 300 925,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 439 095,50	1 372 195,45	1 066 901,05	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				776 820,00	542 795,50	234 024,50	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 519 459,35	40 567 705,84	22 617 729,03	7 106 676,51	4 422 165,18	3 009 103,43
1.3.1.4	Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej - plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	26 282 137,04	591 100,00	510 205,81	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta			500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	123 237 322,31	39 976 605,84	22 107 523,22	6 508 250,00	3 642 548,00	2 090 000,00
					5 547 785,60	940 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

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:

- "Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł, zwiększenie limitu 2024 i limitu 2025 o kwotę 250.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 885.469 zł.

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.