

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała nr LVIII/478/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZY RĄDY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

A handwritten signature in blue ink is written over a red stamp. The stamp contains the text "PRZEWODNICZY RĄDY MIASTA Skarżyska-Kamiennej". The signature is stylized and appears to be "J. Kozłowski".

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 LXXIV/575/2023 z dnia 20.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
lp	1										
2024	226 234 153,23	199 182 817,00	45 612 187,00	7 231 098,00	48 273 055,00	28 049 783,00	70 016 694,00	35 970 000,00	27 051 336,23	5 023 200,00	21 528 136,23
2025	232 229 062,22	216 651 529,00	49 261 162,00	8 677 318,00	51 169 438,00	31 937 553,00	75 606 058,00	37 768 500,00	15 577 523,22	1 500 000,00	13 477 523,22
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	79 481 361,00	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	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	36 280 284,00	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	10 254 719,00	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	59 962 548,00	10 562 361,00	72 584 825,00	38 469 732,00	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	64 866 552,00	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	51 758 315,00	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	102 962 952,00	44 199 772,00	105 543 712,00	52 793 481,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2038	345 986 282,00	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 2	115 689 184,00	45 985 442,00	109 807 679,00	54 926 3	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	13 129 155,00	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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	246 957 463,74	205 751 326,90	82 302 362,67	0,00	0,00	7 991 300,00	0,00	0,00	0,00	41 206 136,84	41 206 136,84	0,00	
2025	230 229 052,22	206 115 694,81	83 029 077,00	0,00	0,00	6 676 005,81	0,00	0,00	0,00	24 113 357,41	24 113 357,41	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	265 086 294,00	243 086 393,24	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	662 800,00	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	100 468 975,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	w tym:		4.1.1
2024		-20 723 310,51	0,00	22 723 310,51	13 700 000,00	13 700 000,00	4 746 219,00	4 746 219,00	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	
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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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. 242 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 964 500,00	37 724 500,00	-6 568 509,90	2 454 800,61
2025	x	x	x	x	0,00	164 919 500,00	36 679 500,00	10 535 834,19	10 535 834,19
2026	x	x	x	x	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	147 236 250,00	32 656 250,00	20 911 763,82	20 911 763,82
2028	x	x	x	x	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	135 783 750,00	25 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86
2030	x	x	x	x	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	113 040 000,00	16 720 000,00	29 621 900,76	29 621 900,76
2032	x	x	x	x	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	86 358 750,00	8 098 750,00	37 757 476,68	37 757 476,68
2034	x	x	x	x	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	58 480 000,00	0,00	36 564 280,32	36 564 280,32
2036	x	x	x	x	0,00	48 780 000,00	0,00	40 097 810,00	40 097 810,00
2037	x	x	x	x	0,00	40 280 000,00	0,00	39 551 279,00	39 551 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	31 280 000,00	0,00	38 948 044,00	38 948 044,00
2039	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	38 388 909,00	38 388 909,00
2040	x	x	x	x	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	37 495 004,00	37 495 004,00

^{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 z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4	
2024	6,45%	0,84%	3,78%	10,15%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,26%	9,33%	x	8,21%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,73%	12,67%	x	5,77%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,23%	13,37%	x	5,65%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,52%	14,08%	x	6,51%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,15%	14,80%	x	6,52%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,81%	15,53%	x	8,25%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	8,71%	15,91%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	8,51%	17,01%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	8,20%	17,76%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,01%	16,88%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	7,77%	16,02%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,34%	15,19%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,67%	14,38%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,61%	13,61%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	4,12%	12,86%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,38%	12,42%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	3,19%	11,47%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań przewidzianych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Docho- dy 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	w tym:		w tym:		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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 ustawy x		w tym:	
2024	553 650,00	553 650,00	553 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 850,00	576 850,00	576 850,00	553 650,00	0,00	0,00
2025	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przeliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
2024	0,00	0,00	40 009 086,84	917 950,00	39 091 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	21 538 229,03	605 705,81	20 932 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 531 676,51	598 426,51	5 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	3 009 103,43	919 103,43	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	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	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	7 728 268,78	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z łącznego z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 wyjątku, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 wyłączeniu 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 zadziwnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LXXIV/575/2023 z dnia 20.12.2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 566 823,35	40 009 086,84	21 538 229,03	6 531 676,51	4 422 165,18	3 009 103,43
1.a	- wydatki bieżące				26 704 487,04	917 950,00	605 705,81	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.b	- 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
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:				922 350,00	576 850,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				922 350,00	576 850,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUOKRYWICY - działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Urząd Miasta	2023	2025	922 350,00	576 850,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				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
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	25 741 037,04	300 000,00	260 205,81	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2025	2 222 044,65	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	4 667 316,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	4 965 499,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic:Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Burszynowa, Szmaragdowa - Etap I budowa ulic:Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2020	2025	2 561 685,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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	116 181 492,62
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	26 366 840,29
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	89 814 652,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 350,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 350,00
1.1.1.1	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
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
1.3.1.1	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	25 412 490,29
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.5	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 933 250,00	2 090 000,00	2 090 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Zurawia a ul. Rynek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2024	570 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jeżykowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2024	2027	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	1 552 548,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2024	7 423 759,61	7 370 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	852 890,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Racławickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2026	3 072 355,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Łąkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2024	176 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic w osiedlu Prasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2026	5 990 651,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	4 558 487,00	4 506 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie zlozka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	4 410 253,11	2 872 729,89	1 537 523,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2021	2025	24 391 880,00	11 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja "Plant" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2019	2024	5 646 986,50	4 794 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	38 769 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 548,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 367,48
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 487,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 253,11
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 496,74

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024 – 2041**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2041. Dla roku 2024 dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok. Założono wzrost dochodów i wydatków oraz spłatę zadłużenia do roku 2041.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły do roku 2041 o łącznie 68,3 %.

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem m.in. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, podatków.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 zaplanowano dotacje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środki pozyskane z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto kwoty do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych.

Wydatki

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w latach objętych prognozą wzrosną o 50,1 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi wzrosną rocznie o wskaźnik ok. 1,2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe obligacji w przyszłych latach przyjęto prognozy dotyczące stawki WIBOR 6M: od 5% w roku 2024, 3,5% w roku 2025 do 2,5% w roku 2026 i dalej.

W kwocie obsługi długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie bieżące „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego” na kwotę na dzień 01.01.2024 roku 25.412.490,29 zł (umowa opcji call). W związku z wniesieniem odwołania powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane. Przewidziano środki na zadania inwestycyjne, związane np. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwe do realizacji w przyszłych budżetach.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” - w roku 2024 stanowi deficyt, a w latach 2025-2041 zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa.

Przychody

W ramach przychodów roku 2024 ujęto środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4.184.442 zł (wpłyną w 2023 roku) oraz przewidywane środki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 561.777,00 zł.

W budżecie roku 2024 jako przychody ujęto tzw. wolne środki 4.277.091,51 zł – wykonane na dzień 10.11.2023 roku, a niezaangażowane w budżecie roku 2023.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć nowy dług 13.700.000 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą przychody przyjmują wartości zerowe.

Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2023 roku oraz nowo wyemitowanych w roku 2024.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt w roku 2024 finansowany będzie przychodami, w tym środkami zwrotnymi, natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2025-2041 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie się dokonywać w roku 2024 z przychodów (tzw. wolne środki), a w latach 2025-2041 z nadwyżki budżetowej.

Zaplanowano przeprowadzenie w roku 2025 restrukturyzacji zadłużenia w Banku PKO BP poprzez wydłużenie terminu wykupu części obligacji z lat 2025-2030 na lata 2039, 2040 i 2041 - łącznie 28.280.000,00 zł.

W kwocie długu w wykonaniu Uchwały Kolegium RIO w Kielcach ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego” na kwotę na dzień 01.01.2024 roku 38.769.500 zł (umowa opcji call). W związku z wniesieniem odwołania powyższe przyjmuje się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2024-2041 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową. Nie może również uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.