

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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

Grzegorz Małkus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr IIII/21/2024 z dnia 20.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	1.1.1	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	234 931 562,91	217 282 226,68	45 612 187,00	7 231 098,00	55 742 442,00	36 047 386,21	72 649 113,47	36 470 000,00	17 649 336,23	5 111 200,00	12 038 136,23		
2025	251 283 489,98	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	33 947 734,29	1 500 000,00	31 847 734,29		
2026	252 957 258,00	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	25 199 308,00	500 000,00	24 499 308,00		
2027	243 411 878,00	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	7 200 000,00	500 000,00	6 500 000,00		
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	58 216 065,00	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	38 489 732,00	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	51 759 315,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2037	334 593 885,00	333 893 885,00	68 858 128,00	12 129 311,00	102 962 962,00	44 199 772,00	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	53 949 351,00	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 wykonawczej 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2024	255 957 817,44	226 908 214,12	91 550 262,66	0,00	0,00	8 991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049 603,32	29 049 603,32	580 000,00	
2025	254 483 489,98	208 848 942,26	83 029 077,00	0,00	0,00	6 863 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45 634 547,72	45 634 547,72	675 000,00	
2026	256 677 258,00	209 092 152,00	84 025 426,00	0,00	0,00	6 176 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47 585 106,00	47 585 106,00	575 000,00	
2027	241 031 878,00	215 300 114,18	85 033 731,00	0,00	0,00	6 474 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 763,82	25 731 763,82	0,00	
2028	242 337 064,00	221 593 549,43	86 054 136,00	0,00	0,00	6 491 703,43	0,00	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	7 783 972,14	0,00	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	8 067 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875 481,92	22 875 481,92	0,00	
2031	265 088 294,00	243 086 393,24	89 189 409,00	0,00	0,00	8 004 267,24	0,00	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	7 951 308,78	0,00	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	7 737 235,32	0,00	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	7 714 306,12	0,00	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	7 239 277,68	0,00	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	2 832 300,00	0,00	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	2 491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 751 279,00	31 751 279,00	0,00	
2038	334 786 282,00	305 738 238,00	96 956 488,00	0,00	0,00	2 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048 044,00	29 048 044,00	0,00	
2039	344 161 637,00	317 552 728,00	98 119 966,00	0,00	0,00	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 608 909,00	26 608 909,00	0,00	
2040	357 384 038,00	329 574 277,00	99 297 406,00	0,00	0,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809 761,00	27 809 761,00	0,00	
2041	365 638 940,00	342 443 936,00	100 488 975,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195 004,00	23 195 004,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:			Przychody budżetu x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4		w tym:		w tym:			
						3.1	4.1	4.2			4.3.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2024	-21 026 254,53	0,00	23 026 254,53	13 300 000,00	11 300 000,00	5 273 978,67	4 452 275,86	4 452 275,86	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	-3 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	-3 720 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2035	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2036	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2037	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2038	10 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2039	12 480 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2040	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2041	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 564 500,00	37 724 500,00	-9 625 987,44	100 267,09			
2025	x	x	x	0,00	0,00	159 719 500,00	36 679 500,00	8 486 813,43	8 486 813,43			
2026	x	x	x	0,00	0,00	161 506 250,00	34 746 250,00	18 665 798,00	18 665 798,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	157 036 250,00	32 656 250,00	20 911 763,82	20 911 763,82			
2028	x	x	x	0,00	0,00	151 566 250,00	30 566 250,00	23 423 504,57	23 423 504,57			
2029	x	x	x	0,00	0,00	145 583 750,00	25 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86			
2030	x	x	x	0,00	0,00	135 601 250,00	21 161 250,00	27 455 481,92	27 455 481,92			
2031	x	x	x	0,00	0,00	122 840 000,00	16 720 000,00	29 621 900,76	29 621 900,76			
2032	x	x	x	0,00	0,00	109 618 750,00	12 278 750,00	33 994 017,22	33 994 017,22			
2033	x	x	x	0,00	0,00	96 158 750,00	8 098 750,00	37 757 476,68	37 757 476,68			
2034	x	x	x	0,00	0,00	82 478 750,00	3 918 750,00	36 945 230,88	36 945 230,88			
2035	x	x	x	0,00	0,00	68 280 000,00	0,00	36 564 280,32	36 564 280,32			
2036	x	x	x	0,00	0,00	58 580 000,00	0,00	40 097 810,00	40 097 810,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	50 080 000,00	0,00	39 551 279,00	39 551 279,00			
2038	x	x	x	0,00	0,00	39 480 000,00	0,00	38 948 044,00	38 948 044,00			
2039	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	38 388 909,00	38 388 909,00			
2040	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	39 109 761,00	39 109 761,00			
2041	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	
2024	6,64%	-0,32%	10,15%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2025	5,36%	8,35%	8,02%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2026	4,83%	12,77%	5,46%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2027	5,42%	13,56%	5,36%	6,76%	NIE	NIE	TAK
2028	5,70%	14,26%	6,25%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2029	6,32%	14,97%	6,28%	7,68%	NIE	NIE	TAK
2030	7,97%	15,69%	8,04%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2031	8,87%	16,06%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2032	8,66%	17,16%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2033	8,34%	17,91%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2034	8,15%	17,02%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2035	7,91%	16,16%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2036	4,47%	15,32%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK
2037	3,79%	14,51%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK
2038	4,27%	13,73%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	TAK
2039	4,61%	12,96%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2040	4,08%	12,51%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2041	4,75%	11,52%	14,60%	14,60%	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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			
Lp	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		
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	4 220 211,07	4 220 211,07	4 182 775,19	1 066 901,05	1 066 901,05	926 885,97		
2026	0,00	0,00	0,00	16 424 308,00	16 424 308,00	16 424 308,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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			
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2						10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	1 142 795,50	1 142 795,50	423 300,00	29 022 696,79	1 963 295,45	27 059 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	5 434 024,50	5 434 024,50	4 182 775,19	46 421 654,58	1 587 106,86	44 834 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	24 024 308,00	24 024 308,00	16 424 308,00	47 383 532,51	598 426,51	46 785 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	5 500 000,00	18 169 617,18	779 617,18	17 390 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2036	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				
2038	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				
2040	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, w tym: x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	0,00	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 wyśląpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr III/21/2024 z dnia 20.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 802 683,85	29 022 696,79	46 421 654,58	47 383 532,51	18 169 617,18	3 009 103,43
1.a	- wydatki bieżące				28 731 233,54	1 963 295,45	1 587 106,86	598 426,51	779 617,18	919 103,43
1.b	- wydatki majątkowe				187 071 450,31	27 059 401,34	44 834 547,72	46 785 106,00	17 380 000,00	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:				42 340 224,50	2 514 990,95	6 500 925,55	24 024 308,00	9 300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 439 096,50	1 372 195,45	1 066 901,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 901 128,00	1 142 795,50	5 434 024,50	24 024 308,00	9 300 000,00	0,00
1.1.2.2	Śluzk turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2023	2026	22 724 308,00	300 000,00	5 000 000,00	17 424 308,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2024	2027	11 300 000,00	100 000,00	200 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2024	2027	5 100 000,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 800 000,00	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				173 462 459,35	26 507 705,84	39 920 729,03	23 359 224,51	8 869 617,18	3 009 103,43
1.3.1	- wydatki bieżące				26 292 137,04	591 100,00	520 205,81	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	2025	42 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 170 322,31	25 916 605,84	39 400 523,22	22 760 798,00	8 090 000,00	2 090 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2025	2 022 044,65	500 000,00	900 000,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2024	460 000,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jezynowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2022	2027	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 552 548,00	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	185 267 417,65
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	28 393 586,79
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	156 873 830,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340 224,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 096,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 901 128,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724 308,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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	142 927 193,15
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	25 954 490,29
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	116 972 702,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,63
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 548,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2025	7 573 759,61	7 370 500,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2026	1 052 890,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Racławickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2026	6 122 355,00	50 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Łąkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2026	176 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic w osiedlu Płacie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2026	4 290 651,00	500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	4 708 487,00	4 656 487,00	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	2026	5 700 000,00	200 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	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	29 191 880,00	1 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja "Plant" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	5 443 966,50	4 591 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Burszynowa, Szmargdowa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2020	2027	8 461 685,00	200 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Gómiczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2024	2027	600 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2020	2027	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Prusa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2024	2027	4 160 000,00	0,00	160 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 367,48
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
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	4 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 487,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 002,64
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00

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.

Zmniejsza się kwotę zaplanowanych w 2024 roku przychodów z tyt. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o 400.000 zł. W roku 2025 i 2026 zaplanowano ich emisję w kwotach 5.200.000 zł i 5.000.000 zł. Zmniejsza się udział pozostałych przychodów zaangażowanych w budżecie 2024 o kwotę 1.523.732,35 zł. W związku z powyższym planowane przychody na koniec 2024 roku wyniosą 23.026.254,53 zł, a deficyt na koniec 2024 roku wyniesie 21.026.254,53 zł tj. zmniejszy się o 1.923.732,35 zł

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

- "Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 10.000 zł;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 22.724.308, zwiększenie limitu 2024 o 300.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 5.000.000 zł i limitu 2026 o 17.424.308 zł - przeniesienie przedsięwzięcia do części 1.1.2 załącznika;

- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 11.300.000 zł, zwiększenie limitu 2024 o 100.000 zł, zwiększenie limitu

- 2025 o 200.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 4.500.000 zł i limitu 2027 o 6.500.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w zamian za zadanie pn. "Rewitalizacja "Plant"";
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.100.000 zł, zwiększenie limitu 2024 o 200.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 2.100.000 zł i limitu 2027 o 2.800.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;
 - "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 200.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 300.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 100.000 zł;
 - zmiana nazwy zadania "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa" na "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" wraz ze zmianą wysokości limitów: łączne nakłady finansowe 8.461.685 zł, limit zobowiązań 8.400.000 zł, limit 2024 - 200.000 zł, limit 2025 - 1.000.000 zł, limit 2026 i 2027 - 3.600.000 zł;
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek"- korekta limitu zobowiązań - zwiększenie o 20.075,63 zł;
 - "Przebudowa ul. Jeżynowej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 o 200.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 100.000 zł, zwiększenie limitu 2026 i limitu 2027 o 200.000 zł;
 - "Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej"- zmniejszenie limitu 2027 i zwiększenie limitu 2026 o kwotę 1.552.548 zł;
 - "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o 150.000 zł;
 - "Budowa ul. Św. Alberta" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o 200.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 i zwiększenie limitu 2026 o 800.000 zł;
 - "Budowa ul. Raclawickiej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 3.040.000 zł, zwiększenie limitu 2024 o 40.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 1.000.000 zł i zwiększenie limitu 2026 o 2.000.000 zł;

- "Budowa ul. Łąkowej" - zmniejszenie limitu 2024 i zwiększenie limitu 2026 o kwotę 150.000 zł;
- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 1.200.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 o 1.000.000 zł, zmniejszenie limitu 2025 o 200.000 zł;
- "Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej"- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o 150.000 zł;
- "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa"- zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 5.500.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 500.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 5.000.000 zł;
- "Przebudowa stadionu Granatw Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 4.800.000 zł, zmniejszenie limitu 2024 o 10.000.000 zł i zwiększenie limitu 2025 o 14.800.000 zł;
- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej"- korekta limitu zobowiązań - zwiększenie o 326.505,90 zł;
- "Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 600.000 zł, zwiększenie limitu 2024 o 150.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 100.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 150.000 zł, zwiększenie limitu 2027 o 200.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;
- "Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 1.000.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 200.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 300.000 zł i limitu 2027 o 500.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;
- "Przebudowa ul. Prusa" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 4.160.000 zł, zwiększenie limitu 2025 o 160.000 zł, zwiększenie limitu 2026 o 2.500.000 zł i limitu 2027 o 1.500.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

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