



Projekt Nr.....⁶⁴.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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.

Kierownik Kancelarii
mk
mgr Elżbieta Kowalik

PREZYDENT MIASTA
Arkadiusz Bogucki

KOORDYNATOR
Zespołu Obsługi Prawnej
Rady Miasta
Sec.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr z dnia

Wyszczególnienie	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				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	240 828 991,19	220 230 849,79	45 612 187,00	7 231 098,00	55 742 442,00	38 394 923,17	73 250 199,62	36 470 000,00	20 598 141,40	5 111 200,00	14 985 173,40		
2025	251 406 489,98	217 335 755,69	49 261 162,00	8 677 318,00	51 169 438,00	32 621 779,69	75 606 068,00	37 768 500,00	34 070 734,29	1 500 000,00	31 970 734,29		
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	51 758 315,00	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	102 962 962,00	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	45 985 442,00	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. 237 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 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	z tego:											w tym:	
		2	w tym:										2.2	2.2.1
			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	2.2.1.1			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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:	w tym:		
2024	267 130 637,05	234 887 896,56	95 873 969,95	0,00	0,00	9 097 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242 740,49	22,1	22,1.1	560 000,00
2025	254 606 489,98	208 748 942,26	83 029 077,00	0,00	0,00	6 863 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45 857 547,72	22,1	22,1.1	675 000,00
2026	256 677 258,00	208 992 152,00	84 025 426,00	0,00	0,00	6 176 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685 106,00	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	0,00
2028	242 337 054,00	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	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	22,1	22,1.1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024	-26 301 645,86	0,00	28 301 645,86	13 300 000,00	11 300 000,00	5 266 229,00	5 266 229,00	9 735 416,86	9 735 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 480 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	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		
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	-14 657 046,77	344 595,09			
2025	x	x	x	x	0,00	159 719 500,00	36 679 500,00	8 566 813,43	8 566 813,43			
2026	x	x	x	x	0,00	161 506 250,00	34 746 250,00	18 765 798,00	18 765 798,00			
2027	x	x	x	x	0,00	157 036 250,00	32 656 250,00	20 911 763,82	20 911 763,82			
2028	x	x	x	x	0,00	151 566 250,00	30 566 250,00	23 423 504,57	23 423 504,57			
2029	x	x	x	x	0,00	145 583 750,00	25 863 750,00	24 839 829,86	24 839 829,86			
2030	x	x	x	x	0,00	135 601 250,00	21 161 250,00	27 455 481,92	27 455 481,92			
2031	x	x	x	x	0,00	122 840 000,00	16 720 000,00	29 621 900,76	29 621 900,76			
2032	x	x	x	x	0,00	109 618 750,00	12 278 750,00	33 994 017,22	33 994 017,22			
2033	x	x	x	x	0,00	96 158 750,00	8 098 750,00	37 757 476,68	37 757 476,68			
2034	x	x	x	x	0,00	82 478 750,00	3 918 750,00	36 945 230,88	36 945 230,88			
2035	x	x	x	x	0,00	68 280 000,00	0,00	36 564 280,32	36 564 280,32			
2036	x	x	x	x	0,00	58 560 000,00	0,00	40 097 810,00	40 097 810,00			
2037	x	x	x	x	0,00	50 080 000,00	0,00	39 551 279,00	39 551 279,00			
2038	x	x	x	x	0,00	39 480 000,00	0,00	38 948 044,00	38 948 044,00			
2039	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	38 388 909,00	38 388 909,00			
2040	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	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			

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	8.2		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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^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 roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
		8.1	8.3				
		6,68%	-3,03%	10,15%	11,04%	TAK	TAK
		5,36%	8,40%	7,63%	8,52%	TAK	TAK
		4,83%	12,82%	5,08%	6,49%	TAK	TAK
		5,42%	13,56%	4,99%	6,39%	NIE	TAK
		5,70%	14,26%	5,87%	7,28%	TAK	TAK
		6,32%	14,97%	5,90%	7,31%	NIE	TAK
		7,97%	15,69%	7,66%	9,07%	NIE	TAK
		8,87%	16,06%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
		8,66%	17,16%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
		8,34%	17,91%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
		8,15%	17,02%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
		7,91%	16,16%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
		4,47%	15,32%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
		3,79%	14,51%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
		4,27%	13,73%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
		4,61%	12,96%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
		4,08%	12,51%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
		4,75%	11,52%	14,60%	14,60%	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:		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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 319 058,16	1 319 058,16	1 177 500,93	6 409 977,42	6 409 977,42	6 323 277,42	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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		7 042 772,92	7 042 772,92	6 323 277,42	32 066 833,96	2 060 395,45	30 006 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		7 034 547,72	7 034 547,72	5 783 298,41	46 754 654,58	1 697 106,86	45 057 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		24 024 308,00	24 024 308,00	16 424 308,00	47 483 532,51	598 426,51	46 885 106,00	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
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	7 088 672,14	2 396 172,14	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrmniejszające 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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:						
						w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	2 000 000,00	1 045 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00		
2037	8 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2039	8 280 000,00	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	x	0,00	0,00		
2041	10 000 000,00	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 wycieszeniu 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Zarządu
4/2
mgr Elżbieta Kowalik

PREZYDENT MIASTA
Arkadiusz Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 787 324,28	46 754 654,58	47 483 532,51	18 169 617,18	3 009 103,43	
1.a	- wydatki bieżące				28 938 333,54	1 697 106,86	598 426,51	779 617,18	919 103,43	
1.b	- wydatki majątkowe				190 848 990,74	45 057 547,72	46 885 106,00	17 390 000,00	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:				50 202 725,14	8 294 448,77	24 024 308,00	9 300 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 439 096,50	1 372 195,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 763 628,64	7 227 547,72	24 024 308,00	9 300 000,00	0,00	
1.1.2.5	Utworzenie zlołka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	7 862 500,64	6 068 977,42	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				169 584 599,14	38 460 205,81	23 459 224,51	8 869 617,18	3 009 103,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				26 499 237,04	630 205,81	598 426,51	779 617,18	919 103,43	
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 085 362,10	37 830 000,00	22 860 798,00	8 090 000,00	2 090 000,00	
1.3.2.17	Utworzenie zlołka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Żeromskiego z Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	188 744 554,82
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	28 600 686,79
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	160 143 868,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 202 725,14
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	47 763 628,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 500,64
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	138 541 829,68
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	26 161 590,29
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	112 380 239,39
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Kierownik Urzędu
w/2
mgr Elżbieta Kowalik

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki

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:

- "Opracowanie dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035"" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Budowa drogi łączącej ul. Żeromskiego z Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł, zwiększenie limitu 2025 i limitu 2026 o kwotę 100.000 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia,

- "Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej" - przeniesienie przedsięwzięcia do części 1.1.2 załącznika.

Kierownik sekcji
hr
mgr Elżbieta Kowalik

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki

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.

Kierownik Referatu
nr 9084
mgr Elżbieta Kowalik

PREZYDENT MIASTA
Arkadiusz Bogucki