

UCHWAŁA NR VIII/90/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2041, 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 2025-2041, 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 LXXIV/575/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Grzegorz Małko

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 VIII/90/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
| | | 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 | |
| Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^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 |
| 2025 | 259 966 278,08 | 239 311 248,44 | 132 447 307,67 | 4 058 933,01 | 0,00 | 29 927 467,76 | 72 877 540,00 | 38 930 000,00 | 20 655 029,64 | 2 830 000,00 | 17 275 029,64 |
| 2026 | 320 000 263,00 | 250 725 253,00 | 141 321 277,00 | 4 330 882,00 | 0,00 | 29 736 350,00 | 75 336 744,00 | 40 136 830,00 | 69 275 000,00 | 500 000,00 | 44 575 000,00 |
| 2027 | 291 800 361,00 | 261 899 779,00 | 149 517 911,00 | 4 582 073,00 | 0,00 | 30 509 495,00 | 77 290 300,00 | 41 180 388,00 | 29 900 582,00 | 500 000,00 | 29 200 582,00 |
| 2028 | 277 111 172,00 | 272 911 172,00 | 157 591 878,00 | 4 829 505,00 | 0,00 | 31 272 232,00 | 79 217 557,00 | 42 209 898,00 | 4 200 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 285 139 170,00 | 284 439 170,00 | 166 101 839,00 | 5 090 298,00 | 0,00 | 32 054 038,00 | 81 192 995,00 | 43 265 145,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 296 696 145,00 | 295 996 145,00 | 174 573 033,00 | 5 349 903,00 | 0,00 | 32 855 389,00 | 83 217 820,00 | 44 346 774,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 308 589 122,00 | 307 889 122,00 | 183 301 685,00 | 5 617 398,00 | 0,00 | 33 676 774,00 | 85 293 265,00 | 45 455 443,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 320 437 569,00 | 319 737 569,00 | 191 916 864,00 | 5 881 416,00 | 0,00 | 34 518 693,00 | 87 420 596,00 | 46 591 829,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 332 579 772,00 | 331 879 772,00 | 200 745 040,00 | 6 151 961,00 | 0,00 | 35 381 660,00 | 89 601 111,00 | 47 756 625,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 345 216 604,00 | 344 516 604,00 | 209 979 312,00 | 6 434 951,00 | 0,00 | 36 266 202,00 | 91 836 139,00 | 48 950 541,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 357 936 391,00 | 357 236 391,00 | 219 218 402,00 | 6 718 069,00 | 0,00 | 37 172 857,00 | 94 127 043,00 | 50 174 305,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 370 929 158,00 | 370 229 158,00 | 228 644 793,00 | 7 006 967,00 | 0,00 | 38 102 178,00 | 96 475 220,00 | 51 428 663,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 384 185 967,00 | 383 485 967,00 | 238 247 874,00 | 7 301 260,00 | 0,00 | 39 054 732,00 | 98 882 101,00 | 52 714 380,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 397 451 353,00 | 396 751 353,00 | 247 777 789,00 | 7 593 310,00 | 0,00 | 40 031 100,00 | 101 349 154,00 | 54 032 240,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 410 940 333,00 | 410 240 333,00 | 257 441 123,00 | 7 889 449,00 | 0,00 | 41 031 878,00 | 103 877 883,00 | 55 383 045,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------|
| 2040 | 424 109 977,00 | 423 409 977,00 | 266 709 003,00 | 8 173 469,00 | 0,00 | 42 057 675,00 | 106 469 830,00 | 56 767 622,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 437 439 051,00 | 436 739 051,00 | 276 043 818,00 | 8 459 540,00 | 0,00 | 43 109 117,00 | 109 126 576,00 | 58 186 813,00 | 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 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|------------------|---------|-------|------|------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja 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 | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 839 500,00 | 36 679 500,00 | 270 609,00 | 270 609,00 | 270 609,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 163 626 250,00 | 34 746 250,00 | 7 642 564,95 | 7 642 564,95 | 7 642 564,95 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 160 536 250,00 | 32 656 250,00 | 21 502 461,82 | 21 502 461,82 | 21 502 461,82 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 155 066 250,00 | 30 566 250,00 | 25 396 368,57 | 25 396 368,57 | 25 396 368,57 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 150 363 750,00 | 25 863 750,00 | 28 401 497,86 | 28 401 497,86 | 28 401 497,86 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 141 381 250,00 | 21 161 250,00 | 32 166 856,92 | 32 166 856,92 | 32 166 856,92 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 128 620 000,00 | 16 720 000,00 | 36 401 492,76 | 36 401 492,76 | 36 401 492,76 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 115 398 750,00 | 12 278 750,00 | 37 768 136,22 | 37 768 136,22 | 37 768 136,22 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 101 938 750,00 | 8 098 750,00 | 39 168 259,68 | 39 168 259,68 | 39 168 259,68 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 88 258 750,00 | 3 918 750,00 | 40 433 621,88 | 40 433 621,88 | 40 433 621,88 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 74 060 000,00 | 0,00 | 41 581 362,32 | 41 581 362,32 | 41 581 362,32 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 62 360 000,00 | 0,00 | 46 656 925,00 | 46 656 925,00 | 46 656 925,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 49 860 000,00 | 0,00 | 47 512 385,00 | 47 512 385,00 | 47 512 385,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 37 260 000,00 | 0,00 | 47 905 236,00 | 47 905 236,00 | 47 905 236,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 25 260 000,00 | 0,00 | 47 987 587,00 | 47 987 587,00 | 47 987 587,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 12 280 000,00 | 0,00 | 47 260 181,00 | 47 260 181,00 | 47 260 181,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 311 603,00 | 46 311 603,00 | 46 311 603,00 | | | |

^{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 zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-----|--------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Lp | | | | | | |
| 2025 | 8,37% | 4,55% | x | 8,52% | 8,42% | TAK |
| 2026 | 5,37% | 6,92% | x | 5,94% | 6,00% | TAK |
| 2027 | 4,10% | 12,06% | x | 5,00% | 5,06% | TAK |
| 2028 | 4,95% | 13,20% | x | 5,67% | 5,73% | TAK |
| 2029 | 4,95% | 14,34% | x | 5,55% | 5,61% | TAK |
| 2030 | 6,50% | 15,31% | x | 7,22% | 7,28% | TAK |
| 2031 | 7,61% | 16,24% | x | 9,05% | 9,11% | TAK |
| 2032 | 7,46% | 16,07% | x | 11,80% | 11,80% | TAK |
| 2033 | 7,19% | 15,86% | x | 13,45% | 13,45% | TAK |
| 2034 | 6,98% | 15,66% | x | 14,73% | 14,73% | TAK |
| 2035 | 6,80% | 15,35% | x | 15,24% | 15,24% | TAK |
| 2036 | 4,47% | 14,99% | x | 15,55% | 15,55% | TAK |
| 2037 | 4,42% | 14,59% | x | 15,64% | 15,64% | TAK |
| 2038 | 4,17% | 14,07% | x | 15,54% | 15,54% | TAK |
| 2039 | 3,74% | 13,49% | x | 15,23% | 15,23% | TAK |
| 2040 | 3,74% | 12,73% | x | 14,86% | 14,86% | TAK |
| 2041 | 3,27% | 11,91% | x | 14,41% | 14,41% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---------------|---|---|--------------|--|--|-------|---------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 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 i 3 ustawy ^x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 i 3 ustawy ^x | | |
| 2025 | 1 085 226,76 | 1 085 226,76 | 965 056,35 | 6 230 711,64 | 6 230 711,64 | 6 230 711,64 | 1 156 105,55 | 1 156 105,55 | 965 056,35 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 424 308,00 | 16 424 308,00 | 16 424 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 | w tym: | 10.1 | 10.2 | | 10.3 | | | | | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2025 | 7 620 320,64 | 6 106 575,64 | 29 870 744,19 | 2 136 105,55 | 27 734 638,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 7 300 000,00 | 6 000 000,00 | 60 695 676,51 | 737 426,51 | 59 958 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 24 724 308,00 | 16 424 308,00 | 49 796 473,18 | 779 617,18 | 49 016 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 9 709 103,43 | 919 103,43 | 8 790 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 2032 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|---------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9) |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 7 280 000,00 | 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 |
| 2026 | 2 280 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4 280 000,00 | 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 | 9 700 000,00 | 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 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/90/2024 z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 230 047 167,65 | 29 870 744,19 | 60 695 676,51 | 49 796 473,18 | 9 709 103,43 | 7 098 672,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 264 236,68 | 2 136 105,55 | 737 426,51 | 779 617,18 | 919 103,43 | 2 396 172,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 200 782 930,97 | 27 734 638,64 | 59 958 250,00 | 49 016 856,00 | 8 790 000,00 | 4 702 500,00 |
| 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: | | | | 50 779 766,64 | 8 776 426,19 | 7 300 000,00 | 24 724 308,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 439 096,50 | 1 156 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | EDUODKRWYCY - działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 922 350,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Moja rodzina - poprawa funkcjonowania społeczno-rodzinnego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zindywidualizowane usługi społeczne tj. usługi wsparcia rodziny | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2025 | 1 389 311,50 | 683 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowania na nie | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 127 435,00 | 127 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 340 670,14 | 7 620 320,64 | 7 300 000,00 | 24 724 308,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowania na nie | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 776 820,00 | 776 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie zlołka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 8 212 500,64 | 6 043 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 22 724 308,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 17 424 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 11 527 041,50 | 300 000,00 | 200 000,00 | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2 100 000,00 | 2 800 000,00 | 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 | | | | 179 267 401,01 | 21 094 318,00 | 53 395 676,51 | 25 072 165,18 | 3 209 103,43 | 7 098 672,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 825 140,18 | 980 000,00 | 737 426,51 | 779 617,18 | 919 103,43 | 2 396 172,14 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 7 442 770,08 | 7 370 017,24 | 7 728 258,78 | 7 626 235,32 | 7 995 906,12 | 7 859 527,68 | 203 033 434,67 |
| 1.a | 2 740 270,08 | 2 928 767,24 | 3 287 008,78 | 3 446 235,32 | 3 815 906,12 | 3 940 777,68 | 27 127 390,03 |
| 1.b | 4 702 500,00 | 4 441 250,00 | 4 441 250,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 3 918 750,00 | 175 906 044,64 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300 734,19 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 105,55 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 500,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 170,55 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 435,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 144 628,64 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 820,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043 500,64 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 724 308,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 7 442 770,08 | 7 370 017,24 | 7 728 258,78 | 7 626 235,32 | 7 995 906,12 | 7 859 527,68 | 155 732 700,48 |
| 1.3.1 | 2 740 270,08 | 2 928 767,24 | 3 287 008,78 | 3 446 235,32 | 3 815 906,12 | 3 940 777,68 | 25 971 284,48 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 26 009 345,09 | 500 000,00 | 588 426,51 | 779 617,18 | 919 103,43 | 2 396 172,14 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Strategii: Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | URZĄD MIASTA | 2021 | 2025 | 40 195,09 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej - Pielęgnacja-podlewianie nasadzonych drzew celem zachowania ich żywotności | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 193 600,00 | 70 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej na działce gminnej nr 98/5 przy ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej - Pielęgnacja i nawodnienie celem zachowania żywotności | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 62 000,00 | 50 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej - plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 420 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 152 442 260,83 | 20 114 318,00 | 52 656 250,00 | 24 292 548,00 | 2 290 000,00 | 4 702 500,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2025 | 2 322 044,65 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2025 | 4 793 741,03 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 933 250,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 4 702 500,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2026 | 13 873 759,61 | 150 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Św. Alberta - poprawa infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2026 | 1 052 890,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Raclawickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2025 | 5 482 411,66 | 5 378 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Łąkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2027 | 10 176 000,00 | 150 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic w osiedlu Prasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2026 | 7 653 359,00 | 5 412 708,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa - Poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | URZĄD MIASTA | 2021 | 2026 | 29 191 880,00 | 1 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Kompleksowa renowacja organów w kościele p.w. NSPJ w Skarżysku-Kamiennej - renowacja zabytkowych organów wpisanych na listę zabytków | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 1 250 000,00 | 675 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 2 740 270,08 | 2 928 767,24 | 3 287 008,78 | 3 446 235,32 | 3 815 906,12 | 3 940 777,68 | 25 352 284,48 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2 | 4 702 500,00 | 4 441 250,00 | 4 441 250,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 3 918 750,00 | 129 761 416,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 4 702 500,00 | 4 441 250,00 | 4 441 250,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 3 918 750,00 | 37 724 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 548,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 830,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 708,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640 050,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2014 | 2025 | 3 795 091,88 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 600 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Prusa - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 9 160 000,00 | 160 000,00 | 2 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi łączącej ul. Żeromskiego z Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Chatubińskiego w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 3 080 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Założenie ogrodu literackiego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 310 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2027 | 5 335 535,00 | 2 262 780,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 9 160 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 262 780,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2025 – 2041

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2025-2041. Podstawą opracowania prognozy jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja na dzień 10.10.2024 roku) w zakresie trzech podstawowych mierników koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń.

Dane makroekonomiczne wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

| Wskaźnik | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 3,5% | 3,1% | 2,8% | 2,8% | 2,5% | 2,4% | 2,1% | 2,0% |
| Inflacja | 3,1% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Wynagrodzenia | 6,3% | 5,8% | 5,3% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,5% |

| Wskaźnik | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 2,0% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,0% |
| Inflacja | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Wynagrodzenia | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,0% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Dla roku 2025 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 - obie wielkości zwiększa się z wykorzystaniem wskaźników PKB i inflacji (indeksacja). Pozostałe dochody bieżące (za wyjątkiem dotacji na projekty) zwiększa się o wskaźnik inflacji. W roku 2025 przewidziano dotacje z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 zaplanowano dotacje z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Rządowego Programu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szczególnie dla roku 2026 założono wysoki wpływ środków pozyskanych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej (łącznie 44.575.000 zł) związany głównie z przebudową stadionu Granat (24.000.000 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 przyjęto na podstawie danych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto niewielkie stałe kwoty do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych.

Wydatki

Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w latach objętych prognozą wzrosną o 63,3 % - wydatki te (poza wydatkami na obsługę długu) w roku 2026 wzrosną o wskaźnik inflacji, w roku 2027 utrzymają się na podobnym poziomie, a następnie w latach 2028-2041 z uwagi na przewidywaną poprawę realizacji zadań z zakresu ustawy o samorządzie gminnym założono, że będą rosły powyżej wskaźnika inflacji, tj od 3% do 4 % .

Planuje się, że w roku 2027 dzięki wprowadzonym oszczędnościom kwota wydatków bieżących utrzyma się na poziomie zbliżonym do roku 2026 z uwagi na następujący fakt: w roku 2024 rozpoczęto wdrażanie inicjatyw optymalizacyjnych opracowanych w październiku tego roku przez Deloitte Advisory wspólnie z reprezentantami Gminy. Opracowanie miało na celu m. in. wskazanie obszarów działań pozwalających na wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieżących i przez to wygospodarowanie środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania

i finansowanie przyszłych wydatków inwestycyjnych. Zidentyfikowano 7 obszarów pozwalających na powstanie oszczędności w takich dziedzinach jak oświata, transport, administracja, pomoc społeczna. Działania będą podejmowane sukcesywnie a ich skutki będą odczuwalne stopniowo w kolejnych latach – przewiduje się, że głównie w roku 2027.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi wzrosną rocznie o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń określony w Wytycznych.

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 5,4% w roku 2025, 3,5% w roku 2026 do 2,5% w roku 2027 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 01.01.2025 roku 25.352.284,48 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. Zaprognozowano je z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z nadwyżki operacyjnej Od 2026 roku ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

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

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2041, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” - w roku 2025 stanowi deficyt, w latach 2026-2028 oraz 2030-2041 zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa, w roku 2029 przewiduje się, że dochody i wydatki będą się równoważyć.

Przychody

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 18.600.000 zł – emisja obligacji. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne (11.320.000 zł),

natomiast 7.280.000 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji przypadających do spłaty w tym roku (5.280.000 zł w PKO BP SA oraz 2.000.000 zł w BOŚ SA).

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 2024 roku oraz nowo wyemitowanych w roku 2025.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt w roku 2025 finansowany będzie przychodami (obligacje), natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2026-2028 i 2030-2041 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 2025 z przychodów (obligacje), a w latach 2026-2028 oraz 2030-2041 z nadwyżki budżetowej – całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2041 roku.

Zaplanowano przeprowadzenie w roku 2026 restrukturyzacji zadłużenia w Banku PKO BP poprzez wydłużenie terminu wykupu części obligacji z lat 2026-2030 na lata 2039, 2040 i 2041 - łącznie 25.660.000 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 01.01.2025 roku 37.724.500 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 jest spełniona w latach 2025-2041.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.