

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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala 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.


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 VIII/90/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2025	259 966 278,08	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	320 000 253,00	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	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	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	166 101 839,00	5 090 298,00	0,00	32 054 038,00	81 192 995,00	43 285 145,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2030	296 696 145,00	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	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	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	332 379 772,00	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	209 979 312,00	6 434 951,00	0,00	36 266 202,00	91 636 139,00	48 950 541,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2035	357 936 391,00	219 218 402,00	6 718 089,00	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	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	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	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	257 441 123,00	7 889 449,00	0,00	41 031 878,00	103 877 883,00	55 383 046,00	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 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	271 286 276,08	239 040 639,44	100 442 315,59	0,00	9 193 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245 638,64	30 495 638,64	1 025 000,00	
2026	317 720 253,00	243 082 688,05	106 770 181,00	0,00	7 657 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74 637 564,95	74 637 564,95	575 000,00	
2027	290 800 361,00	240 397 317,18	112 962 851,00	0,00	6 397 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 403 043,82	50 403 043,82	0,00	
2028	273 731 172,00	247 514 803,43	118 949 882,00	0,00	6 494 803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216 368,57	26 216 368,57	0,00	
2029	285 139 170,00	256 037 672,14	122 161 529,00	0,00	7 787 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101 497,86	29 101 497,86	0,00	
2030	292 416 145,00	263 829 288,08	125 459 890,00	0,00	8 131 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586 856,92	28 586 856,92	0,00	
2031	300 269 122,00	271 487 629,24	128 721 847,00	0,00	8 118 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781 492,76	28 781 492,76	0,00	
2032	311 657 569,00	281 969 432,78	131 939 893,00	0,00	8 065 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 688 136,22	29 688 136,22	0,00	
2033	323 299 772,00	292 711 512,32	135 238 390,00	0,00	7 851 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588 259,68	30 588 259,68	0,00	
2034	335 716 604,00	304 082 982,12	138 484 111,00	0,00	7 828 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633 621,88	31 633 621,88	0,00	
2035	347 656 391,00	315 655 028,68	141 807 730,00	0,00	7 550 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 001 362,32	32 001 362,32	0,00	
2036	359 229 158,00	323 572 233,00	145 069 308,00	0,00	3 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656 925,00	35 656 925,00	0,00	
2037	371 686 967,00	335 973 582,00	148 405 902,00	0,00	2 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712 385,00	35 712 385,00	0,00	
2038	384 851 353,00	348 846 117,00	151 670 832,00	0,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005 236,00	36 005 236,00	0,00	
2039	398 940 333,00	362 252 746,00	154 855 919,00	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687 587,00	36 687 587,00	0,00	
2040	411 129 977,00	376 149 796,00	159 107 893,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980 181,00	34 980 181,00	0,00	
2041	425 159 051,00	390 427 446,00	161 270 051,00	0,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 603,00	34 731 603,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2025	-11 320 000,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 280 000,00	4 280 000,00	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	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 980 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodzące 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:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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			
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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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)	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 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	8,37%	4,55%	x	8,52%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,37%	6,92%	x	5,94%	6,00%	TAK	TAK
2027	4,10%	12,06%	x	5,00%	5,06%	TAK	TAK
2028	4,95%	13,20%	x	5,67%	5,73%	TAK	TAK
2029	4,95%	14,34%	x	5,55%	5,61%	TAK	TAK
2030	6,50%	15,31%	x	7,22%	7,28%	TAK	TAK
2031	7,61%	16,24%	x	9,05%	9,11%	TAK	TAK
2032	7,46%	16,07%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	7,19%	15,86%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2034	6,98%	15,66%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	6,80%	15,35%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2036	4,47%	14,99%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2037	4,42%	14,59%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2038	4,17%	14,07%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2039	3,74%	13,49%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2040	3,74%	12,73%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2041	3,27%	11,91%	x	14,41%	14,41%	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:	
	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
	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		finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2025	1 085 226,76	1 085 226,76	965 056,35	6 230 711,64	6 230 711,64	6 106 575,64	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:	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 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			
2025	7 620 320,64	7 620 320,64	6 106 575,64	29 870 744,19	2 136 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 300 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	60 695 676,51	737 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 724 308,00	24 724 308,00	16 424 308,00	49 796 473,18	779 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	9 709 103,43	919 103,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 899 527,68	3 940 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1						
10.7.2.1	10.7.2	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		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6.3 – 6.3.1 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

Lp.	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	60 685 676,51	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	EDUOKRYWICY - 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	6 500 000,00	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 żłobka 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	Nabywanie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrzznego - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2021	2035	26 009 345,09	500 000,00	598 426,51	779 617,18	919 103,43	2 396 172,14
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zwiększenie atrakcyjności obszarów 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-podlewanie 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	52 658 250,00	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	Nabywanie 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. Racławickiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2020	2025	5 492 411,66	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	7 663 359,00	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	3 287 006,78	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	3 798 091,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górnicej, 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. Chalubińskiego 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	3 080 000,00
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.