



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 227, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	262 160 313,70	241 163 229,06	132 447 307,67	4 058 933,01	0,00	31 779 448,38	72 877 540,00	38 930 000,00	20 997 084,64	2 830 000,00	17 617 084,64	
2026	323 270 946,04	253 995 946,04	141 321 277,00	4 330 882,00	0,00	33 007 043,04	75 336 744,00	40 136 830,00	69 275 000,00	500 000,00	44 575 000,00	
2027	295 280 185,51	265 379 603,51	149 517 911,00	4 582 073,00	0,00	33 989 319,51	77 290 300,00	41 180 388,00	29 900 582,00	500 000,00	29 900 582,00	
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	296 196 145,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2031	308 069 122,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2032	319 937 559,00	319 737 559,00	191 916 864,00	5 881 416,00	0,00	34 518 693,00	87 420 596,00	46 591 829,00	200 000,00	0,00	0,00	
2033	332 079 772,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2034	344 716 604,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2035	357 436 391,00	357 236 391,00	219 218 402,00	6 718 089,00	0,00	37 172 857,00	94 127 043,00	50 174 305,00	200 000,00	0,00	0,00	
2036	370 429 158,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2037	383 685 967,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2038	396 951 353,00	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	200 000,00	0,00	0,00	
2039	410 440 333,00	410 240 333,00	257 441 123,00	7 889 449,00	0,00	41 031 878,00	103 877 883,00	55 383 046,00	200 000,00	0,00	0,00	

2040	423 609 977,00	423 409 977,00	266 709 003,00	8 173 469,00	0,00	42 057 675,00	105 469 830,00	56 767 622,00	200 000,00	0,00
2041	436 939 051,00	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	200 000,00	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 wynikającymi 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1				4.1.1
Lp												
2025	-11 320 000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 839 500,00	235 609,00	235 609,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746 250,00	7 648 564,95	7 648 564,95	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656 250,00	21 502 461,82	21 502 461,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 250,00	25 396 368,57	25 396 368,57	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863 750,00	28 401 497,86	28 401 497,86	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161 250,00	32 166 856,92	32 166 856,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00	36 401 492,76	36 401 492,76	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 750,00	37 768 136,22	37 768 136,22	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 750,00	39 168 259,68	39 168 259,68	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 750,00	40 433 621,88	40 433 621,88	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581 362,32	41 581 362,32	41 581 362,32
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 656 925,00	46 656 925,00	46 656 925,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 512 385,00	47 512 385,00	47 512 385,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 905 236,00	47 905 236,00	47 905 236,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 987 587,00	47 987 587,00	47 987 587,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wiolektnej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	8,37%	4,58%	8,52%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,37%	6,98%	7,58%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,10%	12,08%	6,31%	6,21%	TAK	TAK
2028	4,95%	13,20%	6,79%	6,69%	TAK	TAK
2029	4,95%	14,34%	6,31%	6,21%	TAK	TAK
2030	6,50%	15,31%	7,78%	7,68%	TAK	TAK
2031	7,61%	16,24%	9,47%	9,37%	TAK	TAK
2032	7,46%	16,07%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	7,19%	15,86%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2034	6,98%	15,66%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	6,80%	15,35%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2036	4,47%	14,99%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2037	4,42%	14,59%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2038	4,17%	14,07%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2039	3,74%	13,48%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2040	3,74%	12,73%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2041	3,27%	11,91%	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	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp										
2025	2 902 751,38	2 902 751,38	2 782 580,97	6 572 766,64	6 572 766,64	6 448 630,64	3 059 131,33	3 059 131,33	2 782 580,97	
2026	3 270 693,04	3 270 693,04	3 270 693,04	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 394 460,42	3 394 460,42	3 270 693,04	
2027	3 479 824,51	3 479 824,51	3 479 824,51	16 424 308,00	16 424 308,00	16 424 308,00	3 535 749,07	3 535 749,07	3 479 824,51	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	7 962 375,64	7 962 375,64	6 448 630,64		32 080 824,97	4 039 131,33	28 041 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 300 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00		64 084 136,93	4 125 886,93	59 958 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 724 308,00	24 724 308,00	16 424 308,00		53 332 222,25	4 315 366,25	49 016 856,00	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	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		7 098 672,14	2 396 172,14	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		7 442 770,08	2 740 270,08	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00		7 370 017,24	2 928 767,24	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00		7 728 258,78	3 287 008,78	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00		7 626 235,32	3 446 235,32	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00		7 995 906,12	3 815 906,12	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00		7 859 527,68	3 940 777,68	3 918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x					
2025	7 280 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	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	0,00	1 933 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 380 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 280 000,00	4 702 500,00	0,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	4 441 250,00	0,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	8 780 000,00	4 441 250,00	0,00	0,00	4 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	9 280 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 280 000,00	3 918 750,00	0,00	0,00	3 918 750,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 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.

* informacja 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 odliczą w szczególności także pozycji 8.9 – 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 wykluczeniu 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.

SKARBNIK MIASTA
Eżyna Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA
Arkadiusz Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				239 181 457,92	32 080 824,97	64 084 136,93	53 332 222,25	9 709 103,43	7 098 672,14
1.a	- wydatki bieżące				38 091 471,95	4 039 131,33	4 125 886,93	4 315 366,25	919 103,43	2 396 172,14
1.b	- wydatki majątkowe				201 089 985,97	28 041 693,64	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 udziałem środkami, 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:				59 955 056,91	11 021 506,97	10 694 460,42	28 260 057,07	6 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 272 331,77	3 059 131,33	3 394 460,42	3 535 749,07	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum usług społecznych w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie nowego Centrum usług społecznych w gminie Skarżysko-Kamienna	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	8 833 235,27	1 903 025,78	3 394 460,42	3 535 749,07	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 682 725,14	7 962 375,64	7 300 000,00	24 724 308,00	6 500 000,00	0,00
1.1.2.6	Centrum usług społecznych w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie nowego Centrum usług społecznych w gminie Skarżysko-Kamienna	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	342 055,00	342 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				179 226 401,01	21 059 318,00	53 389 676,51	25 072 165,18	3 209 103,43	7 098 672,14
1.3.1	- wydatki bieżące				26 819 140,18	980 000,00	731 426,51	779 617,18	919 103,43	2 396 172,14
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035" - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2024	2025	94 000,00	94 000,00	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	256 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 407 260,83	20 079 318,00	52 658 250,00	24 292 548,00	2 290 000,00	4 702 500,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Prusa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2024	2027	9 125 000,00	125 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

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	212 167 724,94
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	35 954 625,30
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	176 213 099,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 476 024,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 340,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 235,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 486 683,64
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 055,00
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	155 691 700,48
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	25 965 284,48
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
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	129 726 416,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Paucelczyk

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2041 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

- "Centrum Usług Społecznych w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 8.833.235,27 zł, zwiększenie limitu 2025 o 1.903.025,78 zł, limitu 2026 o 3.394.460,42 i limitu 2027 o 3.535.749,07 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

- "Opracowanie dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035"" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 6.000 zł;

- "Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej" - zwiększenie limitu 2025 oraz zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 6.000 zł;

oraz w przedsięwzięciach majątkowych:

- "Centrum Usług Społecznych w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 342.055 zł- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia;

- "Przebudowa ul. Prusa" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 35.000 zł.

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2041 wynika z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących prognozę do bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Braniczyński



SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczuk

