

Uchwała Nr XLIX/9/2018
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 t.j.)

Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej


Czesław Goliński

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1-1]+[1.2]																	
2018	168 537 282,13	151 515 219,75	35 438 797,00	1 700 000,00	1 700 000,00	35 839 765,00	25 231 000,00	25 231 000,00	26 815 192,00	41 556 550,68	17 022 062,38	3 000 000,00	13 872 062,38					
2019	170 603 963,00	157 941 979,00	36 501 961,00	1 751 000,00	1 751 000,00	36 198 163,00	25 483 310,00	25 483 310,00	27 351 486,00	45 495 732,00	12 661 984,00	500 000,00	11 961 984,00					
2020	170 368 197,00	162 582 035,00	37 597 020,00	1 803 530,00	1 803 530,00	37 103 117,00	26 120 393,00	26 120 393,00	28 172 041,00	46 670 519,00	7 786 162,00	500 000,00	7 086 162,00					
2021	183 199 607,00	167 387 107,00	38 724 931,00	1 857 636,00	1 857 636,00	38 030 695,00	26 773 403,00	26 773 403,00	29 017 202,00	47 904 045,00	15 812 500,00	500 000,00	15 112 500,00					
2022	173 153 853,00	172 453 853,00	39 886 679,00	1 913 365,00	1 913 365,00	39 171 616,00	27 576 605,00	27 576 605,00	29 887 718,00	49 199 247,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2023	178 509 357,00	177 809 357,00	41 083 279,00	1 970 766,00	1 970 766,00	40 346 764,00	28 403 903,00	28 403 903,00	30 784 350,00	50 559 209,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2024	183 961 121,00	183 261 121,00	42 315 777,00	2 029 889,00	2 029 889,00	41 557 167,00	29 256 020,00	29 256 020,00	31 707 881,00	51 987 169,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2025	189 616 962,00	188 916 962,00	43 585 250,00	2 090 786,00	2 090 786,00	42 803 882,00	30 133 701,00	30 133 701,00	32 659 117,00	53 486 527,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2026	195 485 030,00	194 785 030,00	44 892 808,00	2 153 510,00	2 153 510,00	44 087 998,00	31 037 712,00	31 037 712,00	33 638 891,00	55 060 853,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2027	201 573 818,00	200 873 818,00	46 239 592,00	2 218 115,00	2 218 115,00	45 410 638,00	31 968 843,00	31 968 843,00	34 648 058,00	56 713 896,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2028	207 892 181,00	207 192 181,00	47 626 780,00	2 284 658,00	2 284 658,00	46 772 957,00	32 927 908,00	32 927 908,00	35 687 500,00	58 449 591,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2029	214 449 352,00	213 749 352,00	49 055 583,00	2 353 198,00	2 353 198,00	48 176 145,00	33 915 745,00	33 915 745,00	36 758 125,00	60 272 071,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2030	221 254 959,00	220 554 959,00	50 527 250,00	2 423 794,00	2 423 794,00	49 621 429,00	34 933 217,00	34 933 217,00	37 860 869,00	62 185 675,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					
2031	228 319 041,00	227 619 041,00	52 043 068,00	2 496 508,00	2 496 508,00	51 110 072,00	35 981 214,00	35 981 214,00	38 996 695,00	64 194 959,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00					

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 2013 r. poz. 685 z póź. 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																							
		w tym:																							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x													
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																	
Lp	2																								
Formula	[2.1] + [2.2]																								
2018	169 637 282,13	142 007 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	3 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629 816,72	
2019	166 603 963,00	145 912 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 262 200,00	4 262 200,00	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	20 691 044,00
2020	165 368 197,00	149 231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 589 900,00	4 589 900,00	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	16 136 310,00
2021	177 639 607,00	152 516 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 808 700,00	4 808 700,00	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	25 122 870,00
2022	167 153 863,00	155 979 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 499 900,00	4 499 900,00	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	11 174 675,00
2023	172 509 357,00	159 527 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 164 300,00	4 164 300,00	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	12 981 401,00
2024	176 681 121,00	163 189 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	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	13 491 855,00
2025	182 336 962,00	166 857 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 372 200,00	3 372 200,00	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	15 479 259,00
2026	188 124 030,00	170 639 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 909 100,00	2 909 100,00	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	17 484 862,00
2027	195 193 818,00	175 990 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 431 300,00	2 431 300,00	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	19 203 247,00
2028	201 512 181,00	181 599 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 978 300,00	1 978 300,00	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	19 912 239,00
2029	206 169 352,00	187 439 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 512 600,00	1 512 600,00	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	18 730 244,00
2030	212 974 959,00	193 503 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	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	19 471 291,00
2031	219 999 041,00	199 822 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	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	20 176 830,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4:1] + [4:2] + [4:3] + [4:4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.20)
2018	86 121 000,00	0,00	9 507 754,34	12 607 754,34
2019	82 121 000,00	0,00	12 029 060,00	12 029 060,00
2020	77 121 000,00	0,00	13 350 148,00	13 350 148,00
2021	71 561 000,00	0,00	14 870 370,00	14 870 370,00
2022	65 561 000,00	0,00	16 474 675,00	16 474 675,00
2023	59 561 000,00	0,00	18 281 401,00	18 281 401,00
2024	52 281 000,00	0,00	20 071 855,00	20 071 855,00
2025	45 001 000,00	0,00	22 059 259,00	22 059 259,00
2026	37 640 000,00	0,00	24 145 862,00	24 145 862,00
2027	31 260 000,00	0,00	24 883 247,00	24 883 247,00
2028	24 880 000,00	0,00	25 592 239,00	25 592 239,00
2029	16 600 000,00	0,00	26 310 244,00	26 310 244,00
2030	8 320 000,00	0,00	27 051 291,00	27 051 291,00
2031	0,00	0,00	27 796 830,00	27 796 830,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzających lat	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	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	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
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,42%	7,36%	6,78%	TAK	TAK	
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,34%	8,09%	7,50%	TAK	TAK	
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,13%	7,69%	7,11%	TAK	TAK	
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,39%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,80%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,52%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,18%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,90%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,61%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2028	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,55%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,50%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,45%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2031	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,39%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	50 176 364,26	12 554 371,26	26 545 410,32	783 393,60	25 762 016,72	25 612 016,72	1 945 800,00	72 000,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	50 896 004,00	12 742 687,00	17 706 113,00	0,00	17 706 113,00	17 576 113,00	3 114 931,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	51 659 444,00	12 933 827,00	13 648 862,00	0,00	13 648 862,00	13 648 862,00	2 487 448,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	52 434 336,00	13 127 834,00	21 475 000,00	0,00	21 475 000,00	21 475 000,00	3 647 870,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	53 220 851,00	13 324 752,00	5 429 100,00	0,00	5 429 100,00	5 429 100,00	5 745 575,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	54 019 164,00	13 524 623,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	10 851 401,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 829 451,00	13 727 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491 855,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	55 651 893,00	13 933 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 259,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	56 486 671,00	14 142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484 862,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	57 333 971,00	14 354 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203 247,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	58 193 981,00	14 569 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912 239,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	59 066 891,00	14 788 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 244,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	59 952 894,00	15 010 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 471 291,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	60 852 187,00	15 235 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176 830,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2018	576 825,68	576 825,68	0,00	10 958 780,38	10 958 780,38	0,00	783 393,60	576 825,68		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 961 984,00	11 961 984,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 086 162,00	7 086 162,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 112 500,00	15 112 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2018	17 064 734,72	10 935 256,38	0,00	6 336 046,26	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
2019	14 946 113,00	11 961 984,00	0,00	2 984 129,00	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
2020	8 353 862,00	7 086 162,00	0,00	1 267 700,00	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
2021	16 375 000,00	15 112 500,00	0,00	1 262 500,00	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
2022	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 850 852,32	26 545 410,32	17 706 113,00	13 648 862,00	21 475 000,00	5 429 100,00
1.a	- wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 067 458,72	25 762 016,72	17 706 113,00	13 648 862,00	21 475 000,00	5 429 100,00
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:				58 189 135,32	17 848 128,32	14 946 113,00	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 405 741,72	17 064 734,72	14 946 113,00	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 661 717,00	8 697 282,00	2 760 000,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 429 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 661 717,00	8 697 282,00	2 760 000,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 429 100,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej		URZĄD MIASTA	2010 2020	8 455 927,00	5 627 282,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej		URZĄD MIASTA	2014 2022	4 247 659,00	40 000,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 229 100,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 130 000,00	86 934 485,32
0,00	783 393,60
2 130 000,00	86 151 091,72
0,00	57 523 103,32

0,00	783 393,60
0,00	56 739 709,72
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 130 000,00	29 411 382,00
0,00	0,00
2 130 000,00	29 411 382,00
0,00	5 727 282,00
0,00	3 569 100,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy, jakie zostały wprowadzone w okresie od 19.01.2018 do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w przedsięwzięciu pn. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne" zwiększa się limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 12.480 zł;
- b) w przedsięwzięciu pn."Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" zmniejsza się limit wydatków 2018 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w dwóch przedsięwzięciach oraz z uaktualnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1.