

Uchwała Nr LIII/27/2018

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 19 kwietnia 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. Objaśnienia 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

Leszek Golik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					z podatku od nieruchomości	
1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	166 432 048,19	35 438 797,00	1 700 000,00	34 981 765,00	24 373 000,00	26 927 738,00	42 104 956,15	14 836 440,97	3 000 000,00	11 686 440,97	
2019	172 571 245,00	36 501 961,00	1 751 000,00	36 198 163,00	25 483 310,00	27 351 496,00	45 495 732,00	14 629 266,00	500 000,00	13 929 266,00	
2020	170 368 197,00	162 582 035,00	37 597 020,00	1 803 530,00	37 103 117,00	26 120 393,00	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	38 030 695,00	26 773 403,00	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	39 171 616,00	27 576 605,00	49 199 247,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2023	178 509 357,00	177 809 357,00	41 083 279,00	1 970 766,00	40 346 764,00	28 403 903,00	50 559 208,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2024	183 961 121,00	188 916 962,00	42 315 777,00	2 029 889,00	41 557 167,00	29 256 020,00	51 987 169,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2025	189 616 962,00	188 916 962,00	43 585 250,00	2 090 786,00	42 803 882,00	30 133 701,00	53 486 527,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2026	195 485 030,00	194 785 030,00	44 892 808,00	2 153 510,00	44 087 998,00	31 037 712,00	55 060 853,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2027	201 573 818,00	200 873 818,00	46 239 592,00	2 218 115,00	45 410 638,00	31 968 843,00	56 713 896,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2028	207 892 181,00	207 192 181,00	47 626 780,00	2 284 658,00	46 772 957,00	32 927 908,00	58 449 591,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2029	214 449 352,00	213 749 352,00	49 055 583,00	2 353 198,00	48 176 145,00	33 915 745,00	60 272 071,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2030	221 254 959,00	220 554 959,00	50 527 250,00	2 423 794,00	49 621 429,00	34 933 217,00	62 185 675,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2031	228 319 041,00	227 619 041,00	52 043 068,00	2 496 508,00	51 110 072,00	35 981 214,00	64 194 959,00	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 2013 r. poz. 885 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	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przepisy, o działaniach leczniczych, w wysokości faktycznie podlegających finansowaniu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
2	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																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2018	167 532 048,19	143 172 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 500,00	3 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 359 123,46
2019	168 571 245,00	145 912 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 200,00	4 262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658 326,00
2020	165 368 197,00	149 231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 900,00	4 589 900,00	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	0,00	0,00	4 808 700,00	4 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122 870,00
2022	167 153 853,00	155 979 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 900,00	4 499 900,00	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	0,00	0,00	4 164 300,00	4 164 300,00	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	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	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	0,00	0,00	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 259,00
2026	188 124 030,00	170 639 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 100,00	2 909 100,00	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	0,00	0,00	2 431 300,00	2 431 300,00	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	0,00	0,00	1 978 300,00	1 978 300,00	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	0,00	0,00	1 512 600,00	1 512 600,00	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	0,00	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	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	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2018	-1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	
2020	5 000 000,00	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	
2022	6 000 000,00	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	
2024	7 280 000,00	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	
2026	7 361 000,00	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	
2028	6 380 000,00	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	
2030	8 280 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))]
2018	86 121 000,00	0,00	8 422 682,49	11 522 682,49
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu 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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	[9.6.1]	[9.6.1] - [9.4]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}$	$\frac{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}$		$\frac{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}$	$\frac{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}$	$\frac{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}{[(0.1.1.) + (0.1.2.1.) + (0.1.3.1.) + (0.1.4.1.) + (0.1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,86%	7,36%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,26%	7,90%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,13%	7,48%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,39%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,80%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,52%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,18%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,90%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,61%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2028	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,55%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,50%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,45%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,39%	12,50%	12,50%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	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	0,00	50 204 827,33	12 817 093,26	23 026 876,32	783 393,60	22 243 482,72	22 093 482,72	2 078 640,74	87 000,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 896 004,00	12 742 687,00	21 174 647,00	0,00	21 174 647,00	21 044 647,00	1 613 679,00	0,00
2020	5 000 000,00	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	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	6 000 000,00	53 220 851,00	13 324 752,00	5 379 100,00	0,00	5 379 100,00	5 379 100,00	5 795 575,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	54 019 164,00	13 524 623,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	10 911 401,00	0,00
2024	7 280 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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		Dochoły 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		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	10 617 528,38	10 617 528,38	4 235 451,50	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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⁾	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
Formula										
2018	16 729 482,72	10 594 004,38	7 852 452,00	6 336 046,26	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 287 365,00	11 961 984,00	0,00	3 325 381,00	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
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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których 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	
Formula		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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). Automatische wyciszenia 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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)									
1.a	- wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 645 177,72	22 243 482,72	21 174 647,00	13 648 862,00	21 475 000,00	5 379 100,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 405 437,72	16 723 482,72	15 287 365,00	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.1.2.5	e-Skarzysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2019	5 530 704,00	2 448 664,00	3 054 365,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 239 740,00	5 520 000,00	5 887 282,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 379 100,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2010	2020	8 395 927,00	2 440 000,00	3 127 282,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 070 000,00	86 738 585,32
0,00	783 393,60
2 070 000,00	85 955 191,72
0,00	57 523 103,32

0,00	783 393,60
0,00	56 739 709,72
0,00	5 503 029,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 070 000,00	29 215 482,00
0,00	0,00
2 070 000,00	29 215 482,00
0,00	5 667 282,00

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						
1.3.2.5	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2015	2018	2 028 132,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 365 566,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	1 500 000,00

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 23.03.2018 do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich:

- 1) "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - przenosi się kwotę 341.252 zł z limitu wydatków 2018 roku na limit wydatków 2019 roku;
- 2) "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2018 roku o kwotę 60.000 zł;
- 3) "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2018 roku o kwotę 100.000 zł;
- 4) zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa ul. Torowej" na "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej".

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w czterech przedsięwzięciach. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej o zmiany dokonane w budżecie gminy w okresie od 23.03.2018 do dnia podjęcia niniejszej uchwały.