

Uchwała Nr LXI/68/2018

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 27 września 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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.z późn.zm.)

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 Goliński
Leszek Goliński

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	w tym:			1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1								
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	170 121 080,08	155 216 448,73	2 100 000,00	35 623 631,00	24 750 000,00	27 045 520,00	45 370 014,66	14 904 631,35	3 000 000,00	11 754 631,35			
2019	174 334 060,00	158 204 793,95	1 751 000,00	36 198 163,00	25 483 310,00	27 351 496,00	46 759 546,95	16 129 266,05	2 000 000,00	13 929 266,05			
2020	170 368 197,00	162 582 035,00	1 803 530,00	37 103 117,00	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	1 857 636,00	38 030 695,00	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	1 913 365,00	39 171 616,00	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	1 970 766,00	40 346 764,00	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	2 029 889,00	41 557 167,00	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	2 090 786,00	42 803 882,00	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	2 153 510,00	44 892 808,00	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	2 218 115,00	45 410 638,00	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	2 284 658,00	46 772 957,00	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	2 353 198,00	48 176 145,00	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	2 423 794,00	49 621 429,00	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	2 496 508,00	51 110 072,00	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. 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:									
		2	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2
									2.1	2.1.1	
Formuła	2.1 + [2.2]										
Lp	2	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	
2018	171 221 080,08	146 408 155,99	0,00	0,00	0,00	3 633 300,00	3 624 300,00	0,00	0,00	24 812 924,09	
2019	170 334 060,00	146 251 888,16	0,00	0,00	x	4 262 200,00	4 262 200,00	0,00	0,00	24 082 171,84	
2020	165 368 197,00	149 231 887,00	0,00	0,00	x	4 589 900,00	4 589 900,00	0,00	0,00	16 136 310,00	
2021	177 639 607,00	152 516 737,00	0,00	0,00	x	4 808 700,00	4 808 700,00	0,00	0,00	25 122 870,00	
2022	167 153 853,00	155 979 178,00	0,00	0,00	x	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	11 174 675,00	
2023	172 509 357,00	159 527 956,00	0,00	0,00	x	4 164 300,00	4 164 300,00	0,00	0,00	12 981 401,00	
2024	176 681 121,00	163 189 266,00	0,00	0,00	x	3 824 700,00	3 824 700,00	0,00	0,00	13 491 855,00	
2025	182 336 962,00	166 857 703,00	0,00	0,00	x	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	15 479 259,00	
2026	188 124 030,00	170 639 168,00	0,00	0,00	x	2 909 100,00	2 909 100,00	0,00	0,00	17 484 862,00	
2027	195 193 818,00	175 990 571,00	0,00	0,00	x	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00	19 203 247,00	
2028	201 512 181,00	181 599 942,00	0,00	0,00	x	1 978 300,00	1 978 300,00	0,00	0,00	19 912 239,00	
2029	206 169 352,00	187 439 108,00	0,00	0,00	x	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	18 730 244,00	
2030	212 974 959,00	193 503 668,00	0,00	0,00	x	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	19 471 291,00	
2031	219 999 041,00	199 822 211,00	0,00	0,00	x	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	20 176 830,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	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	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	
2020	5 000 000,00	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	
2022	6 000 000,00	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	
2024	7 280 000,00	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	
2026	7 361 000,00	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	
2028	6 380 000,00	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	
2030	8 280 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.) + (4.2)] - [(2.)] - [(2.1.2)]
2018	86 121 000,00	0,00	8 808 292,74	11 908 292,74
2019	82 121 000,00	0,00	11 952 905,79	11 952 905,79
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, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2018	3,31%	3,31%	3,31%	6,94%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
2019	4,74%	4,74%	4,74%	8,00%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	
2020	5,63%	5,63%	5,63%	8,13%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	
2021	5,66%	5,66%	5,66%	8,39%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	
2022	6,06%	6,06%	6,06%	9,80%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	
2023	5,69%	5,69%	5,69%	10,52%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	
2024	6,04%	6,04%	6,04%	11,18%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	
2025	5,62%	5,62%	5,62%	11,90%	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	
2026	5,25%	5,25%	5,25%	12,61%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	
2027	4,37%	4,37%	4,37%	12,61%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	
2028	4,02%	4,02%	4,02%	12,59%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	
2029	4,57%	4,57%	4,57%	12,55%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	
2030	4,20%	4,20%	4,20%	12,50%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	
2031	3,87%	3,87%	3,87%	12,45%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	
2031	3,87%	3,87%	3,87%	12,39%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	51 236 341,44	13 066 277,26	23 120 475,02	870 667,91	22 249 807,11	22 094 057,11	2 431 866,98	87 000,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	50 896 004,00	12 742 687,00	23 316 865,76	338 969,16	22 977 896,60	22 847 896,60	1 234 275,24	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	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	52 434 336,00	13 127 894,00	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	5 379 100,00	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	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	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				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 ¹⁴⁾			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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2018	606 044,17	572 947,67	572 947,67	572 947,67	10 631 941,77	10 629 676,00	4 307 974,85	4 307 974,85	870 667,91	566 654,67	870 667,91	
2019	262 814,95	252 565,06	252 565,06	252 565,06	11 961 984,05	11 961 984,05	7 086 162,00	7 086 162,00	338 969,16	252 565,06	338 969,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 162,00	7 086 162,00	15 112 500,00	15 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 500,00	15 112 500,00	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	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
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
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
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
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
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
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	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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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	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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	17 003 271,36	10 619 221,00	7 954 231,96	6 698 063,60	3 960 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 287 364,60	11 961 984,05	0,00	3 411 784,65	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, w tym z tytułu realizacji zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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	Dochody 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 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. 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)				99 649 013,78	23 120 475,02	23 316 865,76	13 648 862,00	21 475 000,00	5 379 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 209 637,07	870 667,91	338 969,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 439 376,71	22 249 807,11	22 977 896,60	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:				58 865 074,79	17 859 526,03	15 626 333,76	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 637,07	870 667,91	338 969,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 655 437,72	16 988 858,12	15 287 364,60	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				40 783 938,99	5 260 948,99	7 690 532,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 379 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 783 938,99	5 260 948,99	7 690 532,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 379 100,00
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury	URZĄD MIASTA	2018	2019	303 250,00	0,00	303 250,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 070 000,00	88 938 117,78
0,00	1 209 637,07
2 070 000,00	87 728 480,71
0,00	58 178 436,79

0,00	1 209 637,07
0,00	56 968 799,72
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 070 000,00	30 759 680,99
0,00	0,00
2 070 000,00	30 759 680,99
0,00	303 250,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn: "Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"". Okres realizacji przedsięwzięcia jest przewidziany na lata 2018-2019, limit wydatków 2019 roku, łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 303.250,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wynika z konieczności wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
