

Projekt Nr.....

Uchwała Nr
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/112/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 22.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031 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.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031 wynika z konieczności zmiany nazwy dwóch przedsięwzięć wieloletnich. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej o zmiany dokonane w budżecie gminy w okresie od 24.02.2017 do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzenia wykonania budżetu za 2016 rok ulegają wzrostowi dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2017-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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
2017	158 612 751,29	146 292 251,29	33 107 315,00	1 000 000,00	36 070 239,00	25 131 219,00	24 847 899,00	42 236 091,29	12 320 500,00	4 780 000,00	7 320 500,00
2018	163 717 161,00	154 869 431,00	34 114 793,00	1 030 000,00	37 065 800,00	25 908 000,00	25 749 911,00	46 000 000,00	8 847 730,00	1 000 000,00	7 647 730,00
2019	168 092 177,00	159 404 446,00	35 138 237,00	1 060 900,00	37 807 116,00	26 426 160,00	26 264 909,00	47 200 000,00	8 687 731,00	500 000,00	7 987 731,00
2020	164 813 912,00	164 113 912,00	36 192 384,00	1 092 727,00	38 941 330,00	27 218 945,00	27 052 856,00	48 460 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2021	169 794 277,00	169 094 277,00	37 278 156,00	1 125 509,00	40 109 570,00	28 035 513,00	27 864 442,00	49 783 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2022	174 852 101,00	174 152 101,00	38 396 501,00	1 159 274,00	41 312 857,00	28 876 578,00	28 700 375,00	51 172 150,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2023	180 194 216,00	179 494 216,00	39 548 396,00	1 194 052,00	42 552 242,00	29 742 875,00	29 561 386,00	52 630 758,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2024	185 627 732,00	184 927 732,00	40 734 848,00	1 229 874,00	43 828 809,00	30 635 161,00	30 448 228,00	54 162 296,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2025	191 260 046,00	190 560 046,00	41 956 893,00	1 266 770,00	45 143 673,00	31 554 216,00	31 361 675,00	55 770 411,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2026	197 098 862,00	196 398 862,00	43 215 600,00	1 304 773,00	46 497 983,00	32 500 842,00	32 302 525,00	57 458 932,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2027	203 152 197,00	202 452 197,00	44 512 068,00	1 343 916,00	47 892 922,00	33 475 867,00	33 271 601,00	59 231 879,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2028	209 428 398,00	208 728 398,00	45 847 430,00	1 384 233,00	49 329 710,00	34 480 143,00	34 269 749,00	61 093 473,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2029	215 936 157,00	215 236 157,00	47 222 853,00	1 425 760,00	50 809 601,00	35 514 547,00	35 297 841,00	63 048 147,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2030	222 684 524,00	221 984 524,00	48 639 539,00	1 468 533,00	52 333 889,00	36 579 983,00	36 356 776,00	65 100 554,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2031	229 682 922,00	228 982 922,00	50 098 725,00	1 512 589,00	53 903 905,00	37 677 382,00	37 447 479,00	67 255 582,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	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
2017	156 612 751,29	138 037 182,29	0,00	0,00	0,00	4 286 800,00	4 286 800,00	0,00	0,00	18 575 569,00
2018	160 417 161,00	144 076 586,00	0,00	0,00	0,00	4 672 400,00	4 672 400,00	0,00	0,00	16 340 575,00
2019	163 092 177,00	147 256 291,00	0,00	0,00	x	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	15 835 886,00
2020	159 813 912,00	150 430 473,00	0,00	0,00	x	5 082 700,00	5 082 700,00	0,00	0,00	9 383 439,00
2021	164 234 277,00	153 240 167,00	0,00	0,00	x	4 808 700,00	4 808 700,00	0,00	0,00	10 994 110,00
2022	168 852 101,00	156 724 311,00	0,00	0,00	x	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	12 127 790,00
2023	174 194 216,00	160 295 443,00	0,00	0,00	x	4 164 300,00	4 164 300,00	0,00	0,00	13 898 773,00
2024	178 347 732,00	163 979 777,00	0,00	0,00	x	3 824 700,00	3 824 700,00	0,00	0,00	14 367 955,00
2025	183 980 046,00	167 671 929,00	0,00	0,00	x	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	16 308 117,00
2026	189 737 862,00	171 477 821,00	0,00	0,00	x	2 909 100,00	2 909 100,00	0,00	0,00	18 260 041,00
2027	196 772 197,00	176 862 770,00	0,00	0,00	x	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00	19 909 427,00
2028	203 048 398,00	182 507 029,00	0,00	0,00	x	1 978 300,00	1 978 300,00	0,00	0,00	20 541 369,00
2029	207 656 157,00	188 382 478,00	0,00	0,00	x	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	19 273 679,00
2030	214 404 524,00	194 484 773,00	0,00	0,00	x	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	19 919 751,00
2031	221 362 922,00	200 842 560,00	0,00	0,00	x	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	20 520 362,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 421 000,00	0,00	8 255 069,00	8 255 069,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 121 000,00	0,00	10 792 845,00	10 792 845,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 121 000,00	0,00	12 148 155,00	12 148 155,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121 000,00	0,00	13 683 439,00	13 683 439,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 561 000,00	0,00	15 854 110,00	15 854 110,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 561 000,00	0,00	17 427 790,00	17 427 790,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 561 000,00	0,00	19 198 773,00	19 198 773,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 281 000,00	0,00	20 947 955,00	20 947 955,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 001 000,00	0,00	22 888 117,00	22 888 117,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 640 000,00	0,00	24 921 041,00	24 921 041,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 000,00	0,00	25 589 427,00	25 589 427,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880 000,00	0,00	26 221 369,00	26 221 369,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	26 853 679,00	26 853 679,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	27 499 751,00	27 499 751,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 362,00	28 140 362,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,22%	5,31%	5,64%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,20%	7,01%	7,33%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,52%	7,66%	7,98%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,61%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,63%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,25%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,93%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,55%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,23%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,90%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,84%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,76%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2029	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,67%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2030	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,57%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,47%	12,67%	12,67%	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							
		Spłaty 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 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
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	48 460 983,00	12 044 946,00	9 032 069,00	0,00	9 032 069,00	7 882 069,00	8 650 500,00	1 293 000,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	49 114 139,00	12 263 497,00	14 760 679,00	0,00	14 760 679,00	14 760 679,00	1 579 896,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	49 850 851,00	12 447 449,00	11 513 481,00	0,00	11 513 481,00	11 483 481,00	4 352 405,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	50 598 614,00	12 634 161,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	6 773 439,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	51 357 593,00	12 823 673,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	8 620 110,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	52 127 957,00	13 016 028,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	9 137 790,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	52 909 876,00	13 211 268,00	3 790 500,00	0,00	3 790 500,00	3 790 500,00	10 108 273,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	53 703 524,00	13 409 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 955,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 509 077,00	13 610 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 117,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	55 326 713,00	13 814 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 041,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	56 156 614,00	14 021 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909 427,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	56 998 963,00	14 232 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 369,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	57 853 947,00	14 445 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273 679,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	58 721 756,00	14 662 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 751,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	59 602 582,00	14 882 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520 362,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	81 463,29	81 463,29	81 463,29	4 334 500,00	4 334 500,00	0,00	81 463,29	81 463,29	81 463,29
2018	0,00	0,00	0,00	7 647 730,00	7 647 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 987 731,00	7 987 731,00	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

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 programy, 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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	6 297 169,00	4 334 500,00	0,00	1 962 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 251 579,00	7 647 730,00	0,00	603 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 598 481,00	7 987 731,00	0,00	610 750,00	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

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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 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 przekształconych 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 przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty 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
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydania na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 623 699,00	9 032 069,00	14 760 679,00	11 513 481,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.a	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydania majątkowe				56 623 699,00	9 032 069,00	14 760 679,00	11 513 481,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.1	Wydania 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 232 961,00	2 027 169,00	8 251 579,00	8 598 481,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydania majątkowe				19 232 961,00	2 027 169,00	8 251 579,00	8 598 481,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Dolnej Kłmiennej w Skarżysku-Kłmiennej - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	URZĄD MIASTA	2015	2018	994 600,00	360 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kłmienna w Skarżysku-Kłmiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2019	7 431 524,00	869 500,00	2 700 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydania 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	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 390 738,00	7 004 900,00	6 509 100,00	2 915 000,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.3.1	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydania majątkowe				37 390 738,00	7 004 900,00	6 509 100,00	2 915 000,00	2 610 000,00	2 374 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 990 000,00	3 790 500,00	47 070 729,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	2 990 000,00	3 790 500,00	47 070 729,00
1.1	0,00	0,00	18 877 229,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	18 877 229,00
1.1.2.2	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 124 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 990 000,00	3 790 500,00	28 193 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 990 000,00	3 790 500,00	28 193 500,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy jakie zostały wprowadzone w okresie od 24.02.2017 do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzenia wykonania budżetu za 2016 rok ulegają wzrostowi dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2019.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z "Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej" na "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej";
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna" na "Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej".

Limity wydatków na powyższe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.