

Uchwała Nr X/60/2019
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 t.j. z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej


Leszek Gólik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2019	180 297 791,31	161 755 035,74	39 956 393,00	2 300 000,00	36 960 431,00	26 090 000,00	29 666 423,00	44 079 329,98	18 542 755,57	2 888 560,00	14 684 195,57								
2020	187 177 723,00	170 124 955,00	41 155 085,00	2 369 000,00	37 529 684,00	26 414 250,00	30 876 618,00	47 687 381,00	17 052 768,00	500 000,00	16 352 768,00								
2021	191 831 598,00	175 046 678,00	42 801 288,00	2 463 760,00	38 467 905,00	27 074 606,00	31 957 300,00	48 488 302,00	16 784 920,00	500 000,00	16 084 920,00								
2022	188 481 176,00	180 131 176,00	44 513 340,00	2 562 310,00	39 429 602,00	27 751 471,00	33 075 806,00	49 262 351,00	8 350 000,00	500 000,00	7 650 000,00								
2023	185 984 099,00	185 284 099,00	46 293 874,00	2 664 802,00	40 415 342,00	28 445 258,00	34 233 459,00	50 080 222,00	700 000,00	500 000,00									
2024	191 411 299,00	190 711 299,00	48 145 629,00	2 771 394,00	41 425 725,00	29 156 389,00	35 431 630,00	50 922 629,00	700 000,00	500 000,00									
2025	196 918 838,00	196 218 838,00	50 071 454,00	2 882 250,00	42 461 368,00	29 885 299,00	36 671 737,00	51 790 308,00	700 000,00	500 000,00									
2026	202 612 992,00	201 912 992,00	52 074 312,00	2 997 540,00	43 522 902,00	30 632 431,00	37 955 248,00	52 684 017,00	700 000,00	500 000,00									
2027	208 500 263,00	207 800 263,00	54 157 284,00	3 117 442,00	44 610 975,00	31 398 242,00	39 283 682,00	53 604 538,00	700 000,00	500 000,00									
2028	214 587 381,00	213 887 381,00	56 323 575,00	3 242 140,00	45 726 249,00	32 183 198,00	40 658 611,00	54 552 674,00	700 000,00	500 000,00									
2029	220 881 321,00	220 181 321,00	58 576 518,00	3 371 826,00	46 869 405,00	32 987 778,00	42 081 662,00	55 529 254,00	700 000,00	500 000,00									
2030	227 389 306,00	226 689 306,00	60 919 579,00	3 506 699,00	48 041 140,00	33 812 472,00	43 554 520,00	56 535 132,00	700 000,00	500 000,00									
2031	234 118 815,00	233 418 815,00	63 356 362,00	3 646 967,00	49 242 169,00	34 657 784,00	45 078 928,00	57 571 186,00	700 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
								2.1	2.1.1		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2019	179 297 791,31	151 530 472,07	0,00	0,00	X	3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	0,00	0,00	27 767 319,24
2020	182 177 723,00	155 139 500,00	0,00	0,00	X	4 097 200,00	4 097 200,00	0,00	0,00	0,00	27 038 223,00
2021	186 271 598,00	159 259 469,00	0,00	0,00	X	4 345 900,00	4 345 900,00	0,00	0,00	0,00	27 012 129,00
2022	182 481 176,00	163 400 876,00	0,00	0,00	X	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	0,00	19 080 300,00
2023	179 984 099,00	167 172 305,00	0,00	0,00	X	4 164 300,00	4 164 300,00	0,00	0,00	0,00	12 811 794,00
2024	184 131 299,00	171 767 985,00	0,00	0,00	X	3 824 700,00	3 824 700,00	0,00	0,00	0,00	12 363 314,00
2025	189 638 838,00	176 423 500,00	0,00	0,00	X	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	0,00	13 215 338,00
2026	195 251 992,00	181 247 196,00	0,00	0,00	X	2 909 100,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	14 004 796,00
2027	202 120 263,00	186 241 229,00	0,00	0,00	X	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00	0,00	15 879 034,00
2028	208 207 381,00	191 451 577,00	0,00	0,00	X	1 978 300,00	1 978 300,00	0,00	0,00	0,00	16 755 804,00
2029	212 601 321,00	196 847 442,00	0,00	0,00	X	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	0,00	15 753 879,00
2030	219 109 306,00	202 421 661,00	0,00	0,00	X	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	16 687 645,00
2031	225 798 815,00	208 199 916,00	0,00	0,00	X	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	17 598 899,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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]							
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
5	[5.1] + [5.2]	5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2		
Formula			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.2	5.1.1.3			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	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		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	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		
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	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		
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	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		
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	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		
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2019	82 121 000,00	0,00	10 224 563,67	11 224 563,67
2020	77 121 000,00	0,00	14 985 455,00	14 985 455,00
2021	71 561 000,00	0,00	15 787 209,00	15 787 209,00
2022	65 561 000,00	0,00	16 730 300,00	16 730 300,00
2023	59 561 000,00	0,00	18 111 794,00	18 111 794,00
2024	52 281 000,00	0,00	18 943 314,00	18 943 314,00
2025	45 001 000,00	0,00	19 795 338,00	19 795 338,00
2026	37 640 000,00	0,00	20 665 796,00	20 665 796,00
2027	31 260 000,00	0,00	21 559 034,00	21 559 034,00
2028	24 880 000,00	0,00	22 435 804,00	22 435 804,00
2029	16 600 000,00	0,00	23 333 879,00	23 333 879,00
2030	8 320 000,00	0,00	24 267 645,00	24 267 645,00
2031	0,00	0,00	25 218 899,00	25 218 899,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budowlane, usługowe, świadczone, w tym danej roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I5.1.3)}{(I1)}$	
2019	3,15%	3,15%	0,00	7,27%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
2020	4,86%	4,86%	0,00	8,27%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	
2021	5,16%	5,16%	0,00	8,49%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	
2022	5,57%	5,57%	0,00	9,14%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	
2023	5,47%	5,47%	0,00	10,01%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	
2024	5,80%	5,80%	0,00	10,16%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	
2025	5,41%	5,41%	0,00	10,31%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	
2026	5,07%	5,07%	0,00	10,45%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	
2027	4,23%	4,23%	0,00	10,58%	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%	
2028	3,90%	3,90%	0,00	10,69%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	
2029	4,43%	4,43%	0,00	10,79%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	
2030	4,09%	4,09%	0,00	10,89%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	
2031	3,78%	3,78%	0,00	10,99%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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]						
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	55 344 944,43	13 531 250,82	26 390 847,88	890 514,16	25 500 333,72	25 067 083,72	1 446 985,52	653 250,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	25 754 930,00	0,00	25 754 930,00	25 754 930,00	1 283 293,00	0,00	
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	56 554 609,00	13 979 382,00	22 061 420,00	0,00	22 061 420,00	22 061 420,00	4 950 709,00	0,00	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	57 402 928,00	14 189 073,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	1 530 300,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	58 263 972,00	14 401 909,00	8 499 100,00	0,00	8 499 100,00	8 499 100,00	4 312 694,00	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	59 137 932,00	14 617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 314,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	60 025 001,00	14 837 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 338,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	60 925 376,00	15 059 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 796,00	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	61 839 257,00	15 285 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 034,00	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	62 766 846,00	15 514 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755 804,00	0,00	
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	63 708 349,00	15 747 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 879,00	0,00	
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	64 663 974,00	15 983 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 645,00	0,00	
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	65 633 934,00	16 223 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 899,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
Formula											
2019		614 157,67	614 157,67	0,00	12 080 262,57	11 540 262,57	6 002 768,00	890 514,16	623 344,22	623 344,22	
2020		0,00	0,00	0,00	15 352 768,00	14 852 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	16 084 920,00	16 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2019	14 645 801,72	10 104 768,72	13 305 801,72	4 808 202,94	4 174 567,62	4 174 567,62	4 174 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 179 930,00	14 852 768,00	6 002 768,00	4 327 162,00	2 677 162,00	2 677 162,00	2 677 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 061 420,00	16 084 920,00	0,00	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 650 000,00	0,00	2 350 000,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2019	2 000 000,00	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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 988 886,73	26 390 847,88	25 754 930,00	22 061 420,00	17 550 000,00	8 499 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 164 914,01	890 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 823 972,72	25 500 333,72	25 754 930,00	22 061 420,00	17 550 000,00	8 499 100,00
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:				64 594 741,73	15 216 315,88	19 179 930,00	19 061 420,00	10 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 914,01	890 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Investora w Skarżysku -Kamiennej	2017	2019	845 253,57	788 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 429 827,72	14 325 801,72	19 179 930,00	19 061 420,00	10 000 000,00	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				48 394 145,00	11 174 532,00	6 575 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00	8 499 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 394 145,00	11 174 532,00	6 575 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00	8 499 100,00
1.3.2.1	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2023	3 632 790,00	480 000,00	670 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	229 100,00

Limit zobowiązań
92 422 069,60
890 514,16
91 531 555,44
62 163 411,59

890 514,16
788 482,30
61 272 897,43
0,00
0,00
0,00
30 258 658,01
0,00
30 258 658,01
3 565 385,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2020	2 176 000,00	130 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	2 110 000,00
---------------------	--------------

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- a) "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 88.643,06 zł, limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 14.622,33 zł;
- b) "Budowa dróg w części terenu objętego MPZP CENTRUM" - o kwotę 20.000 zł zmniejsza się limit wydatków 2019 roku, natomiast zwiększa się limit wydatków 2020 roku. Łączne nakłady finansowe b/z.
- c) "Budowa ul. Langiewicza" - o kwotę 20.000 zł zwiększa się limit wydatków 2019 roku, natomiast zmniejsza się limit wydatków 2020 roku. Łączne nakłady finansowe b/z.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 wynika z konieczności dokonania zmian w trzech przedsięwzięciach wieloletnich. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.