

Uchwała Nr XIII/69/2019
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 18 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 ust. 1, 2a, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Leszek Golik
Leszek Golik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	Dochody bieżące x 1.1	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody x majątkowe* 1.2	w tym:	
										ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
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
Formula	[1..1]+[1.2]										
2019	180 311 601,31	161 768 845,74	39 856 393,00	2 300 000,00	36 960 431,00	26 090 000,00	29 666 423,00	44 093 139,98	18 542 755,57	2 888 560,00	14 654 195,57
2020	187 177 723,00	170 124 955,00	41 155 085,00	2 369 000,00	37 529 664,00	26 414 250,00	30 876 618,00	47 697 381,00	17 052 768,00	500 000,00	16 552 768,00
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	48 468 302,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2028	214 587 381,00	213 887 381,00	56 323 575,00	3 242 140,00	45 728 249,00	32 183 198,00	40 658 611,00	54 552 674,00	700 000,00	500 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązania, 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	zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2019	181 668 262,77	153 750 929,05	0,00	0,00	X	3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	0,00	27 917 333,72		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 598 899,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 356 661,46	3 356 661,46	0,00	0,00	3 356 661,46	1 356 661,46	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:			5.2
				w tym:			
				5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	82 121 000,00	0,00	8 017 916,69	11 374 578,15
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.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty 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 wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,15%	0,00	3,15%	6,05%	8,19%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,86%	0,00	4,86%	8,27%	7,37%	6,87%	TAK	TAK
2021	5,16%	0,00	5,16%	8,49%	7,06%	6,56%	TAK	TAK
2022	5,57%	0,00	5,57%	9,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,47%	0,00	5,47%	10,01%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	5,80%	0,00	5,80%	10,16%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,41%	0,00	5,41%	10,31%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	5,07%	0,00	5,07%	10,45%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	4,23%	0,00	4,23%	10,58%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	3,90%	0,00	3,90%	10,69%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	4,43%	0,00	4,43%	10,79%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	4,09%	0,00	4,09%	10,89%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	3,78%	0,00	3,78%	10,99%	10,79%	10,79%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula											
2019	0,00		57 103 735,43	13 531 250,82	26 390 847,88	890 514,16	25 500 333,72	25 067 083,72	1 597 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
2019	614 157,67	614 157,67	614 157,67	12 080 262,57	11 540 262,57	11 540 262,57	890 514,16	623 344,22	623 344,22					
2020	0,00	0,00	0,00	15 352 768,00	14 852 768,00	6 002 768,00	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.

Lp	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 wykluczające wyłączenie 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:		Przygotowy 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamienna na lata 2019-2031 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej, w tym:

- 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 13.810 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.370.471,46 zł,
- 3) zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 2.356.661,46 zł.

Wprowadza się stosowne zmiany w poszczególnych kolumnach w/w załącznika.

OBJAŚNIENIA

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamienna na lata 2019-2031 wynika z konieczności uaktualnienia załącznika nr 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały.