

**Uchwała Nr XIV/73/2019**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**  
z dnia 17 lipca 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. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
Skarżyska-Kamiennej

  
Leszek Golik

## **Uzasadnienie**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych". Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	180 580 026,31	162 149 502,38	39 956 393,00	2 300 000,00	36 990 431,00	26 090 000,00	29 666 423,00	44 337 006,77	18 430 523,93	2 888 560,00	14 541 963,93	
2020	187 280 913,85	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	17 155 958,85	500 000,00	16 455 958,85	
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	198 918 838,00	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	45 726 249,00	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. 685 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2	
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				
2019	181 936 687,77	154 151 391,17	0,00	0,00	X	3 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785 296,60	
2020	182 280 913,85	155 139 500,00	0,00	0,00	X	4 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 141 413,85	
2021	186 271 598,00	159 259 469,00	0,00	0,00	X	4 345 900,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 645,00	
2031	225 788 815,00	208 199 916,00	0,00	0,00	X	519 300,00	0,00	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 budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

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:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
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		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 121 000,00	0,00	7 998 111,21	11 354 772,67		
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121 000,00	0,00	14 985 455,00	14 985 455,00		
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 561 000,00	0,00	15 787 209,00	15 787 209,00		
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 561 000,00	0,00	16 730 300,00	16 730 300,00		
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 561 000,00	0,00	18 111 794,00	18 111 794,00		
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 281 000,00	0,00	18 943 314,00	18 943 314,00		
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 001 000,00	0,00	19 795 338,00	19 795 338,00		
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 640 000,00	0,00	20 665 796,00	20 665 796,00		
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 000,00	0,00	21 559 034,00	21 559 034,00		
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880 000,00	0,00	22 435 804,00	22 435 804,00		
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	23 333 879,00	23 333 879,00		
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	24 267 645,00	24 267 645,00		
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 218 899,00	25 218 899,00		

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 dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,03%	8,19%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,27%	7,36%	6,86%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,49%	7,05%	6,56%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,01%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,16%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,31%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,45%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,58%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,69%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,79%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,89%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe								
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
2019	0,00	0,00	57 077 651,67	13 501 250,82	26 269 446,88	901 150,28	25 368 296,60	24 935 046,60	1 597 000,00	653 250,00							
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	25 876 331,00	0,00	25 876 331,00	25 876 331,00	1 265 082,85	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	623 198,46	623 198,46	0,00	11 968 030,93	11 428 030,93	11 428 030,93	0,00	901 150,28	632 385,01	632 385,01
2020	0,00	0,00	0,00	15 455 958,85	14 955 958,85	6 105 958,85	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	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	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			
2019	14 513 764,60	9 992 537,08	13 813 764,60	4 789 992,79	4 079 742,90	4 079 742,90	4 079 742,90	0,00	0,00			
2020	19 301 331,00	14 955 958,85	6 105 958,85	4 345 372,15	2 695 372,15	2 695 372,15	2 695 372,15	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			
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			
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 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 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 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 przekształconego 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	
Lp	12.8	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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		
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 współwzornego 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). Automatycznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

# 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	26 269 446,88	25 876 331,00	22 061 420,00	17 550 000,00	8 499 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 175 550,13	901 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 813 336,60	25 368 296,60	25 876 331,00	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	15 094 914,88	19 301 331,00	19 061 420,00	10 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 175 550,13	901 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych				54 556,12	47 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 419 191,60	14 193 764,60	19 301 331,00	19 061 420,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych				5 476 147,88	5 255 485,88	121 401,00	0,00	0,00	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

Limit zobowiązań
92 368 759,60
901 150,28
91 467 609,32
62 110 101,59

901 150,28
47 465,12
61 208 951,31
5 323 576,88
0,00
0,00
0,00
30 258 658,01
0,00
30 258 658,01



## **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 dokonuje się zmian dotyczących przedsięwzięcia pn. "e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych", polegających na:

1. wydatki bieżące - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10.636,12 zł;

2. wydatki majątkowe - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.636,12 zł, zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 132.037,12 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 63.946,12 zł, natomiast zwiększa się limit wydatków 2020 roku o kwotę 121.401 zł. Okres realizacji wydłuża się do roku 2020.

Ogółem całkowita wartość projektu pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" (wydatki bieżące i majątkowe) pozostaje bez zmian.