

95

Projekt Nr.....

Uchwała Nr

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia



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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patyczek

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SEKRETARZ
Sebastian Iskra
KZ 185

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:					
		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		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1	1.1												
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2019	180 501 025,42	164 323 001,49	39 956 393,00	2 300 000,00	37 117 181,00	26 090 000,00	29 666 423,00	46 362 705,88	16 178 023,93	2 888 560,00	12 289 463,93			
2020	190 584 818,96	171 176 360,11	41 155 085,00	2 369 000,00	37 529 664,00	26 414 250,00	30 876 618,00	48 748 786,11	19 408 458,85	500 000,00	18 708 458,85			
2021	192 818 165,98	176 033 245,98	42 801 288,00	2 463 760,00	38 467 905,00	27 074 606,00	31 957 300,00	49 454 869,98	16 784 920,00	500 000,00	16 084 920,00			
2022	188 741 248,34	180 391 248,34	44 513 340,00	2 562 310,00	39 429 602,00	27 751 471,00	33 075 806,00	49 522 423,34	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	29 156 369,00	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	31 988 242,00	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	63 366 362,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											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	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	181 857 686,88	157 201 509,44	0,00	0,00	X	3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	0,00	24 656 177,44			
2020	185 584 818,96	155 558 648,11	0,00	0,00	X	4 097 200,00	4 097 200,00	0,00	0,00	30 026 170,85			
2021	187 258 165,98	160 403 759,98	0,00	0,00	X	4 345 900,00	4 345 900,00	0,00	0,00	28 854 406,00			
2022	182 741 248,34	163 689 263,84	0,00	0,00	X	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	19 051 984,50			
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.

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4			
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w * art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2019	82 121 000,00	0,00	7 121 492,05	10 478 153,51
2020	77 121 000,00	0,00	15 617 712,00	15 617 712,00
2021	71 561 000,00	0,00	15 629 486,00	15 629 486,00
2022	65 561 000,00	0,00	16 701 984,50	16 701 984,50
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych g) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) - (1.5.1.1))}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2019	3,14%	0,00	3,14%	5,55%	8,19%	7,70%	TAK	TAK	
2020	4,77%	0,00	4,77%	8,46%	7,20%	6,70%	TAK	TAK	
2021	5,14%	0,00	5,14%	8,37%	6,96%	6,46%	TAK	TAK	
2022	5,56%	0,00	5,56%	9,11%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2023	5,47%	0,00	5,47%	10,01%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	5,80%	0,00	5,80%	10,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2025	5,41%	0,00	5,41%	10,31%	9,76%	9,76%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	57 849 825,42	13 599 610,82	23 703 321,09	1 498 384,49	22 204 936,60	21 686 686,60	1 720 360,00	649 130,84
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	30 220 479,11	1 219 148,11	29 001 331,00	29 001 331,00	1 024 839,85	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	56 554 609,00	13 979 382,00	23 205 710,98	1 144 290,98	22 061 420,00	22 061 420,00	4 792 986,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	57 402 928,00	14 189 073,00	17 838 387,84	288 387,84	17 550 000,00	17 550 000,00	1 501 984,50	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 samorządu terytorialnego.
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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 187 608,57	1 187 608,57	1 187 608,57	9 715 530,93	9 175 530,93	9 175 530,93	1 498 384,49	1 196 795,12	1 498 384,49	
2020	1 051 405,11	1 051 405,11	1 051 405,11	17 708 458,85	17 208 458,85	8 358 458,85	1 219 148,11	1 051 405,11	1 219 148,11	
2021	986 567,98	986 567,98	986 567,98	16 084 920,00	16 084 920,00	0,00	1 144 290,98	986 567,98	1 144 290,98	
2022	260 072,34	260 072,34	260 072,34	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	288 387,84	260 072,34	288 387,84	
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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2019	11 863 764,60	7 740 037,08	11 163 764,60	4 425 316,89	4 045 316,89	4 045 316,89	4 045 316,89	0,00	0,00								
2020	21 951 331,00	17 208 458,85	11 451 331,00	4 410 615,15	2 760 615,15	2 760 615,15	2 760 615,15	0,00	0,00								
2021	19 061 420,00	16 084 920,00	0,00	3 134 223,00	1 071 723,00	1 071 723,00	1 071 723,00	0,00	0,00								
2022	10 000 000,00	7 650 000,00	0,00	2 378 315,50	28 315,50	28 315,50	28 315,50	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								
Formuła																	

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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 budżetu państwa, o którym pkt 2 ustawy									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła											
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 długu i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 związanych z tytułu 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 - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

SKARBNIK MIASTA
Ewa Patwecznyk

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszcza
Zastępca Prezydenta Miasta

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)					116 199 587,87	23 703 321,09	30 220 479,11	23 205 710,98	17 838 387,84	8 499 100,00
1.a	- wydatki bieżące					4 424 611,27	1 498 384,49	1 219 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					111 774 976,60	22 204 936,60	29 001 331,00	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:					67 843 802,87	13 042 149,09	23 170 479,11	20 205 710,98	10 288 387,84	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 424 611,27	1 498 384,49	1 219 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00
1.1.1.4	Kreatywnie i Skutecznie - Aktywne integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 249 061,14	597 234,21	1 219 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					63 419 191,60	11 543 764,60	21 951 331,00	19 061 420,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2021	8 819 747,00	0,00	5 650 000,00	3 111 420,00	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					48 355 785,00	10 661 172,00	7 050 000,00	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					48 355 785,00	10 661 172,00	7 050 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00	8 499 100,00

Limit zobowiązań
95 579 460,74
4 150 211,42
91 429 249,32
65 359 162,73

4 150 211,42
3 249 061,14

61 208 951,31
8 761 420,00

0,00
0,00
0,00
30 220 298,01

0,00
30 220 298,01

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						
1.3.2.1	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2015	2019	2 506 412,00	241 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2020	2 191 000,00	145 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Prasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 085 000,00	85 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2010	2020	8 145 927,00	4 317 282,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leśnej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2023	3 632 790,00	5 000,00	1 145 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	229 100,00

Limit zobowiązań
0,00
241 640,00
2 125 000,00
4 085 000,00
1 418 132,51
3 565 385,50

SKARBNIK MIASTA
Ewa Patwalczyk

Krzysztof Myszka
z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

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 następujących zmian:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pod nazwą "Kreatywnie i Skutecznie" realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji zadania przewidywany jest na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3.249.061,14 zł, limit 2019 roku - 597.234,21 zł, limit 2020 roku - 1.219.148,11 zł, limit 2021 roku - 1.144.290,98 zł oraz limit 2022 roku - 288.387,84 zł;
2. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się limit wydatków 2019 roku, natomiast zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 2.650.000 zł;
3. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" na "Budowa ul. Leśnej" oraz zmniejsza się limit wydatków 2019 roku, natomiast zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 475.000 zł;
4. "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 211.640 zł;
5. "Budowa ul. Langiewicza" - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł;
6. "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł;
7. "Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 wynika z konieczności wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego oraz dokonania zmian w sześciu przedsięwzięciach majątkowych. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszk
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Powełczyk