

Projekt Nr..... 106

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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j.z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 dokonuje się zmian:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035".

2. Załącznik Nr 3 otrzymuje tytuł: "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2019-2035".

§ 2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska -Kamiennej na lata 2019-2035 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Sebastian Ikras
ul. 1085

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	1.1					1.1.3					1.1.3.1		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	181 391 596,19	165 403 047,49	39 956 393,00	2 300 000,00	37 512 181,00	26 090 000,00	30 309 086,00	46 391 588,88	15 988 548,70	2 888 560,00	12 099 988,70							
2020	189 364 542,96	168 534 034,11	38 155 085,00	2 369 000,00	37 529 664,00	26 414 250,00	30 876 618,00	49 106 460,11	20 830 508,85	500 000,00	20 130 508,85							
2021	186 011 273,98	172 913 245,98	39 681 288,00	2 463 760,00	38 467 905,00	27 074 606,00	31 957 300,00	49 454 869,98	13 098 028,00	500 000,00	12 398 028,00							
2022	185 496 448,34	177 146 448,34	41 268 540,00	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	182 609 507,00	181 909 507,00	42 919 282,00	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	187 901 723,00	187 201 723,00	44 636 053,00	2 771 394,00	41 425 725,00	29 166 389,00	35 431 630,00	50 922 629,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2025	193 268 879,00	192 568 879,00	46 421 495,00	2 882 250,00	42 461 368,00	29 865 299,00	36 671 737,00	51 790 308,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2026	198 817 035,00	198 117 035,00	48 278 355,00	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	204 552 468,00	203 852 468,00	50 209 489,00	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	210 481 675,00	209 781 675,00	52 217 869,00	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	216 611 387,00	215 911 387,00	54 306 584,00	3 371 826,00	46 869 405,00	32 987 778,00	42 081 662,00	55 529 264,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2030	222 948 574,00	222 248 574,00	56 478 847,00	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	229 500 454,00	228 800 454,00	58 738 001,00	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							
2032	236 274 502,00	235 574 502,00	61 087 521,00	3 792 846,00	50 473 224,00	35 524 229,00	46 656 690,00	58 638 322,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2033	243 278 459,00	242 578 459,00	63 531 022,00	3 944 560,00	51 735 055,00	36 412 335,00	48 289 674,00	59 737 472,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2034	250 520 341,00	249 820 341,00	66 072 263,00	4 102 342,00	53 028 431,00	37 322 643,00	49 979 813,00	60 869 596,00	700 000,00	500 000,00	0,00							
2035	258 008 455,00	257 308 455,00	68 715 154,00	4 266 436,00	54 354 142,00	38 255 709,00	51 729 106,00	62 035 684,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x									
		w tym:									
		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	2.2
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe ^x		
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	182 748 257,65	158 853 031,69	0,00	0,00		3 571 500,00	3 571 500,00	0,00	0,00	23 895 225,96	
2020	187 364 542,96	156 348 648,11	0,00	0,00		4 097 200,00	4 097 200,00	0,00	0,00	31 015 894,85	
2021	184 011 273,98	160 514 459,98	0,00	0,00		4 456 600,00	4 456 600,00	0,00	0,00	23 496 814,00	
2022	183 496 448,34	163 933 563,84	0,00	0,00		4 744 200,00	4 744 200,00	0,00	0,00	19 562 884,50	
2023	180 609 507,00	167 568 205,00	0,00	0,00		4 560 200,00	4 560 200,00	0,00	0,00	13 041 302,00	
2024	185 901 723,00	172 319 485,00	0,00	0,00		4 376 200,00	4 376 200,00	0,00	0,00	13 582 238,00	
2025	185 988 879,00	177 217 400,00	0,00	0,00		4 166 100,00	4 166 100,00	0,00	0,00	8 771 479,00	
2026	191 456 035,00	182 041 096,00	0,00	0,00		3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	9 414 939,00	
2027	198 172 468,00	187 035 129,00	0,00	0,00		3 225 200,00	3 225 200,00	0,00	0,00	11 137 339,00	
2028	204 101 675,00	192 245 477,00	0,00	0,00		2 772 200,00	2 772 200,00	0,00	0,00	11 856 198,00	
2029	208 331 387,00	197 641 342,00	0,00	0,00		2 306 500,00	2 306 500,00	0,00	0,00	10 690 045,00	
2030	214 668 574,00	203 215 561,00	0,00	0,00		1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	11 453 013,00	
2031	221 180 454,00	208 993 816,00	0,00	0,00		1 313 200,00	1 313 200,00	0,00	0,00	12 186 638,00	
2032	231 994 502,00	214 973 338,00	0,00	0,00		793 900,00	793 900,00	0,00	0,00	17 021 164,00	
2033	236 998 459,00	221 541 718,00	0,00	0,00		636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	15 456 741,00	
2034	246 520 341,00	228 265 418,00	0,00	0,00		398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	18 254 923,00	
2035	252 728 455,00	235 315 178,00	0,00	0,00		242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	17 413 277,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
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	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2032	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2032	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 280 000,00	5 280 000,00	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	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
2019	82 121 000,00	0,00	6 550 015,80	9 906 677,26
2020	80 121 000,00	0,00	12 185 386,00	12 185 386,00
2021	78 121 000,00	0,00	12 398 786,00	12 398 786,00
2022	76 121 000,00	0,00	13 212 884,50	13 212 884,50
2023	74 121 000,00	0,00	14 341 302,00	14 341 302,00
2024	72 121 000,00	0,00	14 882 238,00	14 882 238,00
2025	64 841 000,00	0,00	15 351 479,00	15 351 479,00
2026	57 480 000,00	0,00	16 075 939,00	16 075 939,00
2027	51 100 000,00	0,00	16 817 339,00	16 817 339,00
2028	44 720 000,00	0,00	17 536 198,00	17 536 198,00
2029	36 440 000,00	0,00	18 270 045,00	18 270 045,00
2030	28 160 000,00	0,00	19 033 013,00	19 033 013,00
2031	19 840 000,00	0,00	19 806 638,00	19 806 638,00
2032	15 560 000,00	0,00	20 601 164,00	20 601 164,00
2033	9 280 000,00	0,00	21 036 741,00	21 036 741,00
2034	5 280 000,00	0,00	21 554 923,00	21 554 923,00
2035	0,00	0,00	21 993 277,00	21 993 277,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków dochodów budżetu ustalony 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,20%	8,19%	7,70%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,70%	7,08%	6,59%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,93%	6,25%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,39%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,13%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,19%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,20%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,34%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,47%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,67%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,85%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,80%	8,88%	8,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	58 303 157,42	13 607 610,82	23 138 869,61	1 517 384,49	21 621 485,12	21 190 305,12	1 501 540,00	603 380,84	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	32 432 529,11	2 009 148,11	30 423 381,00	30 423 381,00	592 513,85	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	56 554 609,00	13 979 382,00	19 518 818,98	1 144 290,98	18 374 528,00	18 374 528,00	5 122 286,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	57 402 928,00	14 189 073,00	17 838 387,84	288 387,84	17 550 000,00	17 550 000,00	2 012 884,50	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	58 263 972,00	14 401 909,00	8 499 100,00	0,00	8 499 100,00	8 499 100,00	4 542 202,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	59 137 932,00	14 617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 238,00	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	8 771 479,00	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	9 414 939,00	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	11 137 339,00	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	11 856 198,00	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	10 690 045,00	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	11 453 013,00	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	12 186 638,00	0,00	
2032	4 280 000,00	4 280 000,00	66 618 443,00	16 466 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021 164,00	0,00	
2033	6 280 000,00	6 280 000,00	67 617 720,00	16 714 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 741,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	68 631 986,00	16 964 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 923,00	0,00	
2035	5 280 000,00	5 280 000,00	69 661 466,00	17 219 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 277,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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 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	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	1 196 608,57	1 187 608,57	1 187 608,57	9 715 530,93	9 175 530,93	9 175 530,93	1 507 384,49	1 196 795,12	1 507 384,49	
2020	1 051 405,11	1 051 405,11	1 051 405,11	19 130 508,85	18 630 508,85	14 328 008,85	1 219 148,11	1 051 405,11	1 219 148,11	
2021	986 567,98	986 567,98	986 567,98	12 398 028,00	12 398 028,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
Formula											
2019	11 863 764,60	7 740 037,08	11 163 764,60	4 434 316,89	4 054 316,89	4 054 316,89	4 054 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 973 381,00	18 630 508,85	17 423 381,00	5 010 615,15	2 813 115,15	2 813 115,15	2 813 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 642 028,00	12 398 028,00	3 530 608,00	3 401 723,00	1 137 723,00	1 137 723,00	1 137 723,00	0,00	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 dłużnych powstające w związku z realizacją programu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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	
Formuła										
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyciszczenia 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 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 Patweczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszk
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)				114 160 294,39	23 138 869,61	32 432 529,11	19 518 818,98	17 838 387,84	8 499 100,00
1.a	- wydatki bieżące				5 233 611,27	1 517 384,49	2 009 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 926 683,12	21 621 485,12	30 423 381,00	18 374 528,00	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:				66 455 460,87	13 051 149,09	25 192 529,11	16 786 318,98	10 288 387,84	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 433 611,27	1 507 384,49	1 219 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej	2017	2019	845 253,57	788 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	275 740,44	65 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2019	54 556,12	47 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kreatywnie i Skutecznie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 258 061,14	606 234,21	1 219 148,11	1 144 290,98	288 387,84	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 021 849,60	11 543 764,60	23 973 381,00	15 642 028,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej	2017	2019	87 366,72	87 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2020	5 476 147,88	5 255 485,88	121 401,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
93 540 167,26
4 959 211,42
88 580 955,84
63 970 820,73

4 159 211,42
788 482,30
65 202,86

47 465,12
3 258 061,14

59 811 609,31
87 366,72
5 323 576,88

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						
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2022	28 179 748,00	80 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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
1.1.2.5	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2021	7 452 658,00	300 000,00	3 522 050,00	3 530 608,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2020	12 006 182,00	5 820 912,00	5 679 930,00	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				47 704 833,52	10 087 720,52	7 240 000,00	2 732 500,00	7 550 000,00	8 499 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 080 000,00

8 761 420,00

7 352 658,00

10 206 587,71

0,00

0,00

0,00

29 569 346,53

800 000,00

800 000,00

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	- wydatki majątkowe				46 904 833,52	10 077 720,52	6 450 000,00	2 732 500,00	7 550 000,00	8 499 100,00
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
1.3.2.3	Budowa ul. Wieszowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2017	2019	562 900,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Langiewiczza - 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
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2023	4 039 566,00	1 114 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Placie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 073 680,00	73 680,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2020	555 750,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Podlaskiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2023	2 792 500,00	0,00	60 000,00	232 500,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2022	2 570 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	3 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA	2017	2023	1 619 000,00	320 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	70 000,00

Limit zobowiązań
28 769 346,53
241 640,00
550 000,00
2 125 000,00
2 164 000,00
530 000,00
4 073 680,00
500 000,00
2 792 500,00
2 570 000,00
3 570 000,00
1 290 000,00

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						
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2010	2020	7 951 545,52	4 122 900,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2023	4 559 253,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2020	5 444 937,00	3 000 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury	URZĄD MIASTA	2018	2019	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leśnej - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2023	3 680 790,00	53 000,00	1 145 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	229 100,00

Limit zobowiązań
1 223 751,03
2 000 000,00

1 267 890,00

257 500,00

3 613 385,50

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019-2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2019 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków do roku 2035. Dla poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu.

W roku 2019 wynik budżetu zaplanowano jako deficyt w kwocie 1.1.356.661,46 zł. W latach 2020-2035 wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” i we wskazanych latach zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa w wysokości równej przypadającej w danym roku kwocie wykupu obligacji.

W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 3.356.661,46 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na wykup obligacji. W pozostałych latach objętych prognozą przyjmują wartości zerowe.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w okresie do 31 grudnia 2013 roku. Prognoza zawiera informację o spłacie długu w poszczególnych latach wg harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedłużony do roku 2035 z uwagi na prognozowany na rok 2020 (i co za tym idzie na lata następne) spadek dochodów z tytułu

udziału w PIT. Z tego względu planuje się zmianę harmonogramu wykupu obligacji w Banku PKO BP, polegającą na przesunięciu terminu wykupu kwot przypadających na lata 2020-2024 (19.840.000 zł) na lata 2032-2035. Na powyższe Bank wyraził wstępną zgodę. Wykupy obligacji w Banku Ochrony Środowiska w latach 2020-2024 pozostają b/zm i wynoszą po 2.000.000 zł rocznie. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2035 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2019 nastąpi z wolnych środków (2.000.000 zł), a od roku 2020 będzie się dokonywać w całości z nadwyżki budżetowej. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2019-2035 pozytywnie.

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pańwelczyk

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie wykupów obligacji. Wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do 2035 roku. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące oraz dokonuje się zmiany w dziesięciu przedsięwzięciach majątkowych.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk