

Projekt nr..... 133

Uchwała Nr

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia



w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035

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. 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

RADA PRAWNY
Sebastian Kozłowski
2019

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:							
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.1	1.1.2								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2019	184 140 741,65	168 844 882,95	39 956 393,00	2 300 000,00	37 625 081,00	26 090 000,00	30 309 086,00	49 661 124,34	15 295 858,70	2 888 560,00	11 407 298,70				
2020	190 357 233,96	168 834 034,11	38 455 085,00	2 369 000,00	37 529 664,00	26 414 250,00	30 876 618,00	49 106 460,11	21 523 199,85	500 000,00	20 823 199,85				
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	29 156 389,00	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	29 885 299,00	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	55 529 254,00	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				

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

- 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 późn. 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.

PREZYDENT MIASTA
Kornel Kröning

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 356 661,46		3 356 661,46	0,00	0,00	3 356 661,46	1 356 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00		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
2022	2 000 000,00		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
2024	2 000 000,00		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
2032	4 280 000,00		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
2034	4 000 000,00		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

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

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ^{ag} 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 ^{ag} art. 243 ustawy		
Lp	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	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 361 000,00	7 361 000,00	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	6 380 000,00	6 380 000,00	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	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	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	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2019	82 121 000,00	0,00	6 342 853,80	9 699 515,26
2020	80 121 000,00	0,00	12 485 386,00	12 485 386,00
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.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{((1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.))}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,01%	8,19%	7,70%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,82%	7,02%	6,52%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,93%	6,23%	5,73%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,39%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,13%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,19%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,20%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,34%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,47%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,67%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,85%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,72%	8,86%	8,86%	TAK	TAK

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

PREZYDENT MIASTA
Kornel Krönig

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	58 769 117,31	13 751 520,82	22 219 017,61	1 517 384,49	20 701 633,12	20 270 453,12	1 521 540,00	603 380,84
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	33 425 220,11	2 009 148,11	31 416 072,00	31 416 072,00	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.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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⁾		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	w tym:			
							Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	9 022 840,93	8 569 365,93	8 569 365,93	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	19 823 199,85	19 236 673,85	14 934 173,85	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.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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 15)	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					
Lp														
Formula														
2019	10 943 912,60	7 133 872,08	10 243 912,60	4 120 629,89	3 900 629,89	3 900 629,89	3 900 626,89	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	24 966 072,00	19 236 673,85	18 416 072,00	5 897 141,15	3 060 615,15	3 060 615,15	3 060 615,15	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	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	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	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.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Kröning

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
	w tym:	12.8							
Lp			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	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
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


PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

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)				114 233 133,39	22 219 017,61	33 425 220,11	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				108 999 522,12	20 701 633,12	31 416 072,00	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:				66 528 299,87	12 131 297,09	26 185 220,11	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 094 688,60	10 623 912,60	24 966 072,00	15 642 028,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennnej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich		URZĄD MIASTA		12 079 021,00	4 901 060,00	6 672 621,00	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
1.3.2	- 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

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Limit zobowiązań
93 613 006,26
4 959 211,42
88 653 794,84
64 043 659,73

4 159 211,42
59 884 448,31
10 279 426,71

0,00
0,00
0,00
29 569 346,53
800 000,00
28 769 346,53


PREZYDENT MIASTA
Kowald Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej", a mianowicie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 72.839 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 919.852 zł oraz zwiększa się limit 2020 roku o kwotę 992.691 zł.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w jednym przedsięwzięciu wieloletnim.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patrzytyk