

Uchwała Nr XVII/103/2019
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 października 2019 r.

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. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Leszek Grotlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]													
Lp	1	1.1												
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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	39 283 662,00	53 604 538,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	500 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sprzęt przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^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	185 497 403,11	162 502 029,15	0,00	0,00		3 571 500,00	3 571 500,00	0,00	0,00	22 995 373,96				
2020	188 357 233,96	156 348 648,11	0,00	0,00		4 097 200,00	4 097 200,00	0,00	0,00	32 008 585,85				
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	228 285 418,00	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.

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

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:				
			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 wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)	
Lp	5	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	[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	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
2032	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.

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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-] - [2.1.20]
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-] - [2.1.20]
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	14 882 236,00	14 882 236,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przysiadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{1}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{1}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{1}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{1}$			
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. Identyfikacyjne 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2019	0,00	0,00	58 769 117,31	13 751 520,82	22 219 017,64	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	14 837 938,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	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	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	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		
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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, 12.2.1, 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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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															
Formuła															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 650 000,00	0,00	2 378 315,50	28 315,50	28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymnych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń 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

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-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2020	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

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

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.

Uzasadnienie

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