

Uchwała Nr XX/150/2019
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 19 grudnia 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej

Leszek Gólik

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----|--------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | w tym: | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | w tym: |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | |
| 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 | 185 159 231,00 | 175 042 658,58 | 39 956 393,00 | 1 590 000,00 | 37 514 717,00 | 25 990 000,00 | 30 958 480,00 | 56 440 649,93 | 10 116 572,42 | 2 888 560,00 | 6 807 212,42 | | | |
| 2020 | 196 877 538,52 | 170 900 692,32 | 39 157 000,00 | 2 369 000,00 | 38 115 849,75 | 26 414 250,00 | 30 876 618,00 | 49 527 343,57 | 25 976 846,20 | 500 000,00 | 25 276 846,20 | | | |
| 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 | 42 081 682,00 | 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 | 3 646 987,00 | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|--------------------------|--|-----------|-------|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| 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 | 186 515 892,46 | 171 188 849,41 | 0,00 | 0,00 | x | 3 521 500,00 | 3 516 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 327 043,05 | |
| 2020 | 194 877 538,52 | 156 767 718,67 | 0,00 | 0,00 | x | 4 097 200,00 | 4 097 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 109 819,85 | |
| 2021 | 184 011 273,98 | 160 514 459,98 | 0,00 | 0,00 | x | 4 456 600,00 | 4 456 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 496 814,00 | |
| 2022 | 183 486 448,34 | 163 933 563,84 | 0,00 | 0,00 | x | 4 744 200,00 | 4 744 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 562 884,50 | |
| 2023 | 180 609 507,00 | 167 568 205,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 560 200,00 | 4 560 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 041 302,00 | |
| 2024 | 185 901 723,00 | 172 319 485,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 376 200,00 | 4 376 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 582 238,00 | |
| 2025 | 185 988 879,00 | 177 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 166 100,00 | 4 166 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 479,00 | |
| 2026 | 191 456 035,00 | 182 041 096,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 703 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 414 939,00 | |
| 2027 | 198 172 468,00 | 187 035 129,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 225 200,00 | 3 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 137 339,00 | |
| 2028 | 204 101 675,00 | 192 245 477,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 772 200,00 | 2 772 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 856 198,00 | |
| 2029 | 208 331 387,00 | 197 641 342,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 306 500,00 | 2 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690 045,00 | |
| 2030 | 214 688 574,00 | 203 215 561,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 814 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453 013,00 | |
| 2031 | 221 180 454,00 | 208 993 816,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 313 200,00 | 1 313 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 186 638,00 | |
| 2032 | 231 994 502,00 | 214 973 338,00 | 0,00 | 0,00 | x | 793 900,00 | 793 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 021 164,00 | |
| 2033 | 236 988 459,00 | 221 541 718,00 | 0,00 | 0,00 | x | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 456 741,00 | |
| 2034 | 246 520 341,00 | 228 265 418,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 254 923,00 | |
| 2035 | 252 728 455,00 | 235 315 178,00 | 0,00 | 0,00 | x | 242 400,00 | 242 400,00 | 0,00 | 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: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | | w tym: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| -2019 | 82 121 000,00 | 0,00 | 3 853 809,17 | 7 210 470,63 |
| 2020 | 80 121 000,00 | 0,00 | 14 132 973,65 | 14 132 973,65 |
| 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 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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$ | |
| Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | |
| 2019 | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 3,64% | 8,19% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 | |
| 2020 | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 7,43% | 6,56% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 6,93% | 5,98% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 7,39% | 6,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,13% | 7,25% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 8,19% | 7,48% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 8,20% | 7,90% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 8,34% | 8,17% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 8,47% | 8,24% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 8,57% | 8,34% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 8,67% | 8,46% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 8,76% | 8,57% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 8,85% | 8,67% | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 8,93% | 8,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 8,80% | 8,88% | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 8,72% | 8,86% | TAK | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 59 203 989,41 | 13 930 160,82 | 14 540 302,52 | 13 181 662,21 | 12 750 808,64 | 1 333 180,00 | 383 054,41 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 55 718 827,00 | 13 772 790,00 | 40 142 647,67 | 37 517 306,00 | 37 070 183,00 | 592 513,85 | 447 123,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 56 554 609,00 | 13 979 382,00 | 19 518 818,98 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8 771 479,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 60 925 376,00 | 15 059 785,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 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 | | |
| | | 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 | | w tym: 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 | | w tym: 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 | | w tym: 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 771 086,72 | 762 086,72 | 762 086,72 | 762 086,72 | 0,00 | 4 422 754,65 | 4 025 902,97 | 4 025 902,97 | 4 025 902,97 | 1 348 640,31 | 1 058 421,76 | 1 348 640,31 | 1 348 640,31 | 1 058 421,76 | 1 348 640,31 | 1 058 421,76 | 1 348 640,31 | 1 348 640,31 | 1 348 640,31 |
| | 2020 | 1 829 962,57 | 1 800 712,57 | 1 800 712,57 | 1 800 712,57 | 0,00 | 24 276 846,20 | 22 690 320,20 | 22 690 320,20 | 22 690 320,20 | 1 835 341,67 | 1 230 461,67 | 1 835 341,67 | 1 835 341,67 | 1 230 461,67 | 1 835 341,67 | 1 230 461,67 | 1 835 341,67 | 1 835 341,67 | 1 835 341,67 |
| | 2021 | 986 567,98 | 986 567,98 | 986 567,98 | 986 567,98 | 0,00 | 12 398 028,00 | 12 398 028,00 | 12 398 028,00 | 12 398 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 290,98 | 986 567,98 | 1 144 290,98 | 1 144 290,98 | 986 567,98 | 1 144 290,98 | 1 144 290,98 | 1 144 290,98 |
| | 2022 | 260 072,34 | 260 072,34 | 260 072,34 | 260 072,34 | 0,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 387,84 | 260 072,34 | 288 387,84 | 260 072,34 | 288 387,84 | 260 072,34 | 288 387,84 | 288 387,84 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.4.2 | 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 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: | |
|------------------|---------------|---|---------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|--------|--|--------|------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.5 | | 12.6 | 12.6.1 | | | 12.7 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 4 817 145,12 | 2 641 246,11 | 4 314 288,12 | 2 466 117,56 | 1 963 240,56 | 1 963 240,56 | 1 963 240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30 369 047,00 | 23 661 648,00 | 11 139 598,00 | 6 979 929,00 | 4 532 806,00 | 4 532 806,00 | 4 532 806,00 | 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 | 1 137 723,00 | 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 | 28 315,50 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| LP | 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 długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 | |
| 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., 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 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

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) | | | | 113 271 845,69 | 14 540 302,52 | 40 142 647,67 | 19 518 818,98 | 17 838 387,84 | 8 499 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 691 060,48 | 1 358 640,31 | 2 625 341,67 | 1 144 290,98 | 288 387,84 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 107 580 785,21 | 13 181 662,21 | 37 517 306,00 | 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: | | | | 66 581 956,60 | 6 165 785,43 | 32 204 388,67 | 16 786 318,98 | 10 288 387,84 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 891 060,48 | 1 348 640,31 | 1 835 341,67 | 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 | 2020 | 900 937,90 | 634 656,24 | 209 510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 690 896,12 | 4 817 145,12 | 30 369 047,00 | 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 | 41 490,36 | 41 490,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 411 869,76 | 4 233 908,76 | 6 672 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego 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 | 2019 | 2020 | 320 000,00 | 122 877,00 | 197 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 92 705 028,73 |
| 5 416 660,80 |
| 87 288 367,93 |
| 64 150 626,63 |

| |
|---------------|
| 4 616 660,80 |
| 844 166,63 |
| 59 533 965,83 |
| 41 490,36 |
| 9 612 275,47 |
| 320 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | 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: | | | | 46 689 889,09 | 8 374 517,09 | 7 938 259,00 | 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 | | | | 45 889 889,09 | 8 364 517,09 | 7 148 259,00 | 2 732 500,00 | 7 550 000,00 | 8 499 100,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 2 091 000,00 | 45 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 3 553 259,00 | 0,00 | 53 259,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA | 2011 | 2020 | 4 349 937,00 | 1 510 000,00 | 2 190 000,00 | 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 | 234 296,57 | 234 296,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Limit zobowiązań | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 28 554 402,10 |
| | 800 000,00 |
| | 27 754 402,10 |
| | 2 025 000,00 |
| | 500 000,00 |
| | 3 553 259,00 |
| | 172 890,00 |
| | 234 296,57 |

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 następujących zmian:

1. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu":

- wydatki bieżące: zmienia się okres realizacji na lata 2017-2020, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 55.684,33 zł, limit wydatków 2020 roku o kwotę 209.510,39 zł oraz zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 153.826,06 zł;

- wydatki majątkowe - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 45.876,36 zł;

2. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 667.151,24 zł;

3. "Budowa ul. Langiewicza"- zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł;

4. "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł;

5. "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 16.741 zł, limit wydatków 2019 roku o kwotę 70.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2020 roku o kwotę 53.259 zł;

6. "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe limit zobowiązań o kwotę 1.095.000 zł, limit wydatków 2019 roku o kwotę 1.490.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2020 roku o kwotę 53.259 zł;

7. "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" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 23.203,43 zł;

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "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" - nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 320.000 zł, limit wydatków 2019 roku wynosi 122.877 zł oraz limit wydatków 2020 roku wynosi 197.123 zł.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w ośmiu przedsięwzięciach wieloletnich majątkowych oraz w jednym bieżącym.