

Uchwała Nr LVI/40/2018
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 t.j. z późn.zm.)

Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodne 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 Gotik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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	
Lp	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]											
2018	167 614 125,53	35 438 797,00	1 754 000,00	35 379 765,00	24 750 000,00	26 927 738,00	44 034 073,10	14 850 854,36	3 000 000,00	11 700 854,36		
2019	174 334 060,00	36 501 961,00	1 751 000,00	36 198 163,00	25 483 310,00	27 351 496,00	46 759 546,95	16 129 266,05	2 000 000,00	13 929 266,05		
2020	170 368 197,00	37 597 020,00	1 803 530,00	37 103 117,00	26 120 393,00	28 172 041,00	46 670 519,00	7 786 162,00	500 000,00	7 086 162,00		
2021	183 199 607,00	167 387 107,00	1 857 636,00	38 030 895,00	26 773 403,00	29 017 202,00	47 904 045,00	15 812 500,00	500 000,00	15 112 500,00		
2022	173 153 853,00	172 453 853,00	1 913 365,00	39 171 616,00	27 576 605,00	29 887 718,00	49 199 247,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2023	178 509 357,00	177 809 357,00	1 970 766,00	40 346 764,00	28 403 903,00	30 784 350,00	50 559 209,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2024	183 961 121,00	182 261 121,00	2 029 889,00	41 557 167,00	29 256 020,00	31 707 881,00	51 987 169,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025	189 616 962,00	188 916 962,00	2 090 786,00	42 803 882,00	30 133 701,00	32 659 117,00	53 486 527,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2026	195 485 030,00	194 785 030,00	2 153 510,00	44 087 998,00	31 037 712,00	33 638 891,00	55 060 853,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2027	201 573 818,00	200 873 818,00	2 218 115,00	45 410 638,00	31 968 843,00	34 648 058,00	56 713 896,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2028	207 892 181,00	207 192 181,00	2 284 658,00	46 772 957,00	32 927 908,00	35 687 500,00	58 449 591,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2029	214 449 352,00	213 749 352,00	2 353 198,00	48 176 145,00	33 915 745,00	36 758 125,00	60 272 071,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2030	221 264 959,00	220 564 959,00	2 423 794,00	49 621 429,00	34 933 217,00	37 860 869,00	62 165 675,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
2031	228 319 041,00	227 619 041,00	2 496 508,00	51 110 072,00	35 981 214,00	38 996 695,00	64 194 959,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2			4.2.1	4.3.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Formula				
2018	86 121 000,00	0,00	8 508 057,74	11 608 057,74
2019	82 121 000,00	0,00	11 952 905,79	11 952 905,79
2020	77 121 000,00	0,00	13 350 148,00	13 350 148,00
2021	71 561 000,00	0,00	14 870 370,00	14 870 370,00
2022	65 561 000,00	0,00	16 474 675,00	16 474 675,00
2023	59 561 000,00	0,00	18 281 401,00	18 281 401,00
2024	52 281 000,00	0,00	20 071 855,00	20 071 855,00
2025	45 001 000,00	0,00	22 059 259,00	22 059 259,00
2026	37 640 000,00	0,00	24 145 862,00	24 145 862,00
2027	31 260 000,00	0,00	24 883 247,00	24 883 247,00
2028	24 880 000,00	0,00	25 592 239,00	25 592 239,00
2029	16 600 000,00	0,00	26 310 244,00	26 310 244,00
2030	8 320 000,00	0,00	27 051 291,00	27 051 291,00
2031	0,00	0,00	27 796 830,00	27 796 830,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające rok plany (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowych lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.2) + (0.1.3.1.3) + (0.1.3.1.4) + (0.1.3.1.5) + (0.1.3.1.6) + (0.1.3.1.7) + (0.1.3.1.8) + (0.1.3.1.9) + (0.1.3.1.10) + (0.1.3.1.11) + (0.1.3.1.12) + (0.1.3.1.13) + (0.1.3.1.14) + (0.1.3.1.15) + (0.1.3.1.16) + (0.1.3.1.17) + (0.1.3.1.18) + (0.1.3.1.19) + (0.1.3.1.20) + (0.1.3.1.21) + (0.1.3.1.22) + (0.1.3.1.23) + (0.1.3.1.24) + (0.1.3.1.25) + (0.1.3.1.26) + (0.1.3.1.27) + (0.1.3.1.28) + (0.1.3.1.29) + (0.1.3.1.30) + (0.1.3.1.31) + (0.1.3.1.32) + (0.1.3.1.33) + (0.1.3.1.34) + (0.1.3.1.35) + (0.1.3.1.36) + (0.1.3.1.37) + (0.1.3.1.38) + (0.1.3.1.39) + (0.1.3.1.40) + (0.1.3.1.41) + (0.1.3.1.42) + (0.1.3.1.43) + (0.1.3.1.44) + (0.1.3.1.45) + (0.1.3.1.46) + (0.1.3.1.47) + (0.1.3.1.48) + (0.1.3.1.49) + (0.1.3.1.50) + (0.1.3.1.51) + (0.1.3.1.52) + (0.1.3.1.53) + (0.1.3.1.54) + (0.1.3.1.55) + (0.1.3.1.56) + (0.1.3.1.57) + (0.1.3.1.58) + (0.1.3.1.59) + (0.1.3.1.60) + (0.1.3.1.61) + (0.1.3.1.62) + (0.1.3.1.63) + (0.1.3.1.64) + (0.1.3.1.65) + (0.1.3.1.66) + (0.1.3.1.67) + (0.1.3.1.68) + (0.1.3.1.69) + (0.1.3.1.70) + (0.1.3.1.71) + (0.1.3.1.72) + (0.1.3.1.73) + (0.1.3.1.74) + (0.1.3.1.75) + (0.1.3.1.76) + (0.1.3.1.77) + (0.1.3.1.78) + (0.1.3.1.79) + (0.1.3.1.80) + (0.1.3.1.81) + (0.1.3.1.82) + (0.1.3.1.83) + (0.1.3.1.84) + (0.1.3.1.85) + (0.1.3.1.86) + (0.1.3.1.87) + (0.1.3.1.88) + (0.1.3.1.89) + (0.1.3.1.90) + (0.1.3.1.91) + (0.1.3.1.92) + (0.1.3.1.93) + (0.1.3.1.94) + (0.1.3.1.95) + (0.1.3.1.96) + (0.1.3.1.97) + (0.1.3.1.98) + (0.1.3.1.99) + (0.1.3.1.100)$								
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,87%	7,36%	7,66%	TAK	TAK	
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,00%	7,90%	8,20%	TAK	TAK	
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,13%	7,73%	8,02%	TAK	TAK	
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,39%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,80%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,52%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,18%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,90%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,61%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2028	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,55%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,50%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,45%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2031	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,39%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe					
Lp	10			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]									
2018	0,00	0,00	50 601 120,44	12 883 883,26	23 154 526,03	870 667,91	22 283 858,12	22 133 858,12	2 138 053,98	87 000,00					
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	50 896 004,00	12 742 687,00	23 013 615,76	338 969,16	22 674 646,60	22 544 646,60	1 537 525,24	0,00					
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	51 659 444,00	12 933 827,00	13 648 862,00	0,00	13 648 862,00	13 648 862,00	2 487 448,00	0,00					
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	52 434 336,00	13 127 834,00	21 475 000,00	0,00	21 475 000,00	21 475 000,00	3 647 870,00	0,00					
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	53 220 851,00	13 324 752,00	5 379 100,00	0,00	5 379 100,00	5 379 100,00	5 795 575,00	0,00					
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	54 019 164,00	13 524 623,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	10 911 401,00	0,00					
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 829 451,00	13 727 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491 855,00	0,00					
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	55 651 893,00	13 933 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 259,00	0,00					
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	56 486 671,00	14 142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484 862,00	0,00					
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	57 333 971,00	14 354 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203 247,00	0,00					
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	58 193 981,00	14 569 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912 239,00	0,00					
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	59 066 891,00	14 788 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 244,00	0,00					
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	59 952 894,00	15 010 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 471 291,00	0,00					
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	60 852 187,00	15 235 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176 830,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							12.1.1	12.1.1.1		
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										
2018	606 044,17	572 947,67	572 947,67	10 631 941,77	10 629 676,00	4 307 974,85	870 667,91	556 654,67	870 667,91	
2019	262 814,95	252 565,06	252 565,06	11 961 984,05	11 961 984,05	0,00	338 969,16	252 565,06	338 969,16	
2020	0,00	0,00	0,00	7 086 162,00	7 086 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	15 112 500,00	15 112 500,00	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	

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	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2018	16 753 271,36	10 619 221,00	7 954 231,96	6 448 063,60	3 960 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 287 364,60	11 961 984,05	0,00	3 411 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 353 862,00	7 086 162,00	0,00	1 267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 375 000,00	15 112 500,00	0,00	1 262 500,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatyczne 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 379 814,79	23 154 526,03	23 013 615,76	13 648 862,00	21 475 000,00	5 379 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 209 637,07	870 667,91	338 969,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 170 177,72	22 283 858,12	22 674 646,60	13 648 862,00	21 475 000,00	5 379 100,00
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:				58 615 074,79	17 609 526,03	15 626 333,76	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 637,07	870 667,91	338 969,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej	2017	2019	933 896,63	660 130,33	273 766,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	275 740,44	210 537,58	65 202,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 405 437,72	16 738 858,12	15 287 364,60	8 353 862,00	16 375 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2020	5 645 189,00	148 000,00	2 650 000,00	2 828 862,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności osiedli miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2019	11 685 440,00	5 912 000,00	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech osiedlach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ska	URZĄD MIASTA	2015	2018	8 021 990,00	7 852 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 070 000,00	88 668 918,79
0,00	1 209 637,07
2 070 000,00	87 459 281,72
0,00	57 928 436,79

0,00	1 209 637,07
0,00	933 896,63
0,00	275 740,44

0,00	56 718 799,72
0,00	5 626 862,00

0,00	11 320 000,00
------	---------------

0,00	7 852 452,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2019	5 530 704,00	2 464 039,40	3 054 364,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2021	17 584 748,00	175 000,00	3 475 000,00	4 625 000,00	9 225 000,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2021	8 850 000,00	100 000,00	700 000,00	900 000,00	7 150 000,00	0,00
1.1.2.8	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej	2017	2018	87 366,72	87 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				40 764 740,00	5 545 000,00	7 387 282,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 379 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 764 740,00	5 545 000,00	7 387 282,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 379 100,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2010	2020	8 395 927,00	2 440 000,00	3 127 282,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	5 482 119,00
0,00	17 500 000,00

0,00	8 850 000,00
------	--------------

0,00	87 366,72
0,00	0,00
0,00	0,00
2 070 000,00	30 740 482,00
0,00	0,00
2 070 000,00	30 740 482,00
0,00	5 667 282,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2022	3 579 100,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 229 100,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2022	5 559 253,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA	2011	2020	5 444 937,00	500 000,00	3 000 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2015	2018	2 053 132,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2018	428 498,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2018	1 750 717,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 305 566,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA	2017	2023	1 619 000,00	360 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa ulic w osiedlu Plisie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2019	2023	4 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 579 100,00
0,00	3 000 000,00

0,00	5 295 000,00
------	--------------

0,00	325 000,00
------	------------

0,00	200 000,00
0,00	1 300 000,00

0,00	1 440 000,00
------	--------------

0,00	530 000,00
------	------------

70 000,00	1 314 100,00
-----------	--------------

2 000 000,00	4 100 000,00
--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Podlaskiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2018	2021	3 160 000,00	0,00	160 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	288 610,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	550 000,00
0,00	3 160 000,00
0,00	280 000,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wprowadza się m.in. zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy jakie zostały wprowadzone w okresie od 25.05.2018 do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu bieżącym pn."Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" zmienia się okres realizacji na lata 2017-2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 150.503,03 zł, zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 123.263,27 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2019 roku o kwotę 273.766,30 zł;
- 2) w przedsięwzięciu "e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych" zwiększa się limit 2018 roku o kwotę 15.375,40 zł, zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 0,40 zł oraz zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20.910 zł;
- 3) w przedsięwzięciu "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2018 roku o kwotę 10.000 zł;
- 4) w przedsięwzięciu "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2018 roku o kwotę 60.000 zł;
- 5) w przedsięwzięciu "Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków 2018 roku o kwotę 50.000 zł;
- 6) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200" na "Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220".

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w sześciu przedsięwzięciach wieloletnich. Uaktualnia się poszczególne pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.