

**UCHWAŁA NR XXVII/53/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na
lata 2016-2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/53/2016
z dnia 2016-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	157 926 770,92	141 721 523,92	32 719 188,00	1 500 000,00	35 445 700,00	24 376 000,00	22 903 245,00	39 144 896,92	16 205 247,00	5 876 385,00	10 073 862,00
2017	160 664 508,00	151 711 777,00	33 731 218,00	1 552 500,00	35 969 034,00	24 985 400,00	23 418 683,00	46 087 285,00	8 952 731,00	2 500 000,00	5 267 731,00
2018	161 188 264,00	156 438 264,00	34 911 811,00	1 606 838,00	36 868 260,00	25 610 035,00	23 887 057,00	47 291 649,00	4 750 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
2019	165 309 625,00	160 709 625,00	36 133 724,00	1 663 077,00	37 789 967,00	26 250 286,00	24 364 798,00	48 556 231,00	4 600 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
2020	166 864 023,00	165 664 023,00	37 398 404,00	1 721 285,00	38 923 666,00	27 037 795,00	25 095 742,00	49 884 043,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	171 897 222,00	170 697 222,00	38 707 348,00	1 781 530,00	40 091 376,00	27 848 929,00	25 848 614,00	51 278 245,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	177 216 147,00	176 016 147,00	40 062 105,00	1 843 884,00	41 294 117,00	28 684 397,00	26 624 072,00	52 742 157,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	182 628 005,00	181 428 005,00	41 464 279,00	1 908 420,00	42 532 941,00	29 544 929,00	27 422 794,00	54 279 265,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	188 240 294,00	187 040 294,00	42 915 529,00	1 975 215,00	43 808 929,00	30 431 277,00	28 245 478,00	55 893 228,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	194 060 821,00	192 860 821,00	44 417 573,00	2 044 348,00	45 123 197,00	31 344 215,00	29 092 842,00	57 587 889,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	200 097 711,00	198 897 711,00	45 972 188,00	2 115 900,00	46 476 892,00	32 284 541,00	29 965 627,00	59 367 283,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	206 359 430,00	205 159 430,00	47 581 215,00	2 189 957,00	47 871 199,00	33 253 077,00	30 864 596,00	61 235 647,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	212 854 781,00	211 654 781,00	49 246 558,00	2 266 605,00	49 307 335,00	34 250 669,00	31 790 534,00	63 197 429,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	219 592 939,00	218 392 939,00	50 970 188,00	2 345 936,00	50 786 555,00	35 278 189,00	32 744 250,00	65 257 300,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	226 583 455,00	225 383 455,00	52 754 145,00	2 428 044,00	52 310 152,00	36 336 535,00	33 726 578,00	67 420 165,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	233 836 273,00	232 636 273,00	54 600 540,00	2 513 026,00	53 879 457,00	37 426 631,00	34 738 375,00	69 691 173,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zaciągniętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	155 926 770,92	136 557 779,92	0,00	0,00	0,00	4 103 700,00	4 058 860,00	0,00	0,00	19 368 991,00
2017	158 664 508,00	140 552 235,00	0,00	0,00	0,00	5 295 300,00	5 295 300,00	0,00	0,00	18 112 273,00
2018	156 788 264,00	143 755 258,00	0,00	0,00	0,00	5 666 900,00	5 666 900,00	0,00	0,00	13 033 006,00
2019	160 309 625,00	146 866 467,00	0,00	0,00	x	5 875 900,00	5 875 900,00	0,00	0,00	13 443 158,00
2020	161 864 023,00	150 149 184,00	0,00	0,00	x	5 588 900,00	5 588 900,00	0,00	0,00	11 714 839,00
2021	166 337 222,00	153 535 993,00	0,00	0,00	x	5 298 900,00	5 298 900,00	0,00	0,00	12 801 229,00
2022	171 216 147,00	156 994 806,00	0,00	0,00	x	4 970 600,00	4 970 600,00	0,00	0,00	14 221 341,00
2023	176 628 005,00	160 539 932,00	0,00	0,00	x	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	16 088 073,00
2024	180 960 294,00	164 190 080,00	0,00	0,00	x	4 247 400,00	4 247 400,00	0,00	0,00	16 770 214,00
2025	186 780 821,00	169 240 787,00	0,00	0,00	x	3 780 400,00	3 780 400,00	0,00	0,00	17 540 034,00
2026	192 736 711,00	174 501 602,00	0,00	0,00	x	3 302 800,00	3 302 800,00	0,00	0,00	18 235 109,00
2027	199 979 430,00	179 976 954,00	0,00	0,00	x	2 810 200,00	2 810 200,00	0,00	0,00	20 002 476,00
2028	206 474 781,00	185 717 924,00	0,00	0,00	x	2 344 500,00	2 344 500,00	0,00	0,00	20 756 857,00
2029	211 312 939,00	191 694 361,00	0,00	0,00	x	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	19 618 578,00
2030	218 303 455,00	197 786 495,00	0,00	0,00	x	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	20 516 960,00
2031	225 516 273,00	204 147 155,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	21 369 118,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	93 521 000,00	0,00	5 163 744,00	5 163 744,00
2017	91 521 000,00	0,00	11 159 542,00	11 159 542,00
2018	87 121 000,00	0,00	12 683 006,00	12 683 006,00
2019	82 121 000,00	0,00	13 843 158,00	13 843 158,00
2020	77 121 000,00	0,00	15 514 839,00	15 514 839,00
2021	71 561 000,00	0,00	17 161 229,00	17 161 229,00
2022	65 561 000,00	0,00	19 021 341,00	19 021 341,00
2023	59 561 000,00	0,00	20 888 073,00	20 888 073,00
2024	52 281 000,00	0,00	22 850 214,00	22 850 214,00
2025	45 001 000,00	0,00	23 620 034,00	23 620 034,00
2026	37 640 000,00	0,00	24 396 109,00	24 396 109,00
2027	31 260 000,00	0,00	25 182 476,00	25 182 476,00
2028	24 880 000,00	0,00	25 936 857,00	25 936 857,00
2029	16 600 000,00	0,00	26 698 578,00	26 698 578,00
2030	8 320 000,00	0,00	27 596 960,00	27 596 960,00
2031	0,00	0,00	28 489 118,00	28 489 118,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.) - (9.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.) - (9.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	7,89%	7,55%	TAK	TAK
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,09	5,46%	5,12%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,09	7,25%	6,91%	TAK	TAK
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,09	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,10	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2021	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,11	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	0,11	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,12	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,13	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,13	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,13	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,13	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,13	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,13	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,13	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2031	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,13	12,63%	12,63%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	46 302 437,16	11 822 024,23	9 685 943,00	0,00	9 685 943,00	8 855 943,00	9 725 085,00	787 174,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	45 674 755,00	11 881 134,00	12 377 330,00	0,00	12 377 330,00	12 177 330,00	5 734 943,00	200 000,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	46 131 503,00	11 940 540,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 933 006,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	47 054 133,00	12 000 243,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	8 843 158,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	47 995 216,00	12 060 244,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	8 104 839,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	48 955 120,00	12 120 545,00	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	11 027 229,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	49 934 222,00	12 181 148,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	11 231 341,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	50 932 906,00	12 242 054,00	3 790 500,00	0,00	3 790 500,00	3 790 500,00	12 297 573,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	51 951 564,00	12 303 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 214,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	52 990 595,00	12 364 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 034,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 050 407,00	12 426 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235 109,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	55 131 415,00	12 488 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 476,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	56 234 043,00	12 551 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756 857,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	57 358 724,00	12 613 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 578,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	58 505 898,00	12 677 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516 960,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	59 676 016,00	12 740 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369 118,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	234 070,00	198 959,00	198 959,00	10 073 862,00	10 060 255,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 267 731,00	5 267 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	13 262 330,00	9 976 730,00	1 230 000,00	3 285 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 197 330,00	5 267 731,00	0,00	929 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata 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
Formuła							
2016	2 000 000,00	0,00	110 335,14	110 335,14	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	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 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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/53/2016
z dnia 2016-06-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 098 039,00	9 685 943,00	12 377 330,00	6 100 000,00	4 600 000,00	3 610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 098 039,00	9 685 943,00	12 377 330,00	6 100 000,00	4 600 000,00	3 610 000,00
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:				32 049 614,00	7 622 330,00	6 197 330,00	3 000 000,00	3 705 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 049 614,00	7 622 330,00	6 197 330,00	3 000 000,00	3 705 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2017	4 996 837,00	2 492 330,00	2 492 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2019	7 500 000,00	795 000,00	0,00	3 000 000,00	3 705 000,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	URZĄD MIASTA	2015	2017	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla Rejów - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2010	2016	12 730 846,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	44 689 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	44 689 160,00
0,00	0,00	0,00	20 524 660,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 524 660,00
0,00	0,00	0,00	4 984 660,00

0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	URZĄD MIASTA	2015	2017	5 821 931,00	2 905 000,00	2 905 000,00	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				33 048 425,00	2 063 613,00	6 180 000,00	3 100 000,00	895 000,00	3 610 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 048 425,00	2 063 613,00	6 180 000,00	3 100 000,00	895 000,00	3 610 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej</i>	URZĄD MIASTA	2010	2020	4 778 680,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej</i>	URZĄD MIASTA	2014	2021	4 998 559,00	110 900,00	2 109 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	URZĄD MIASTA	2011	2017	2 637 204,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej</i>	URZĄD MIASTA	2011	2019	3 114 937,00	1 170 000,00	1 500 000,00	0,00	295 000,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej</i>	URZĄD MIASTA	2015	2017	2 111 000,00	109 100,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 810 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	24 164 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	24 164 500,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
100 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	2 965 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku - utrzymanie gminnych obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2015	2016	255 000,00	145 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2020	55 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	<i>Dostawa i montaż wiat przystankowych</i> w Skarżysku - Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2015	2016	65 892,00	33 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych</i> w Osiedlu Milica i Przylesie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2023	4 359 457,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 555 190,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa oprogramowania</i> KORELACJA - usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	URZĄD MIASTA	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Gajowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 491 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Torowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2019	3 365 566,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	3 790 500,00	3 990 500,00
0,00	2 990 000,00	0,00	3 490 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

1 674 000,00	0,00	0,00	3 174 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”(okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 55.000 zł), limit wydatków na 2016 rok wynosi 35.000 zł, 2017 - 10.000 zł a 2020-10.000 zł,

- w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej" zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 330.000 zł a zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 295.000 zł, oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 35.000 zł, jak również zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011-2019,

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego” zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 295.000, a zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 295.000 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 wynika m.in. z dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2016, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia podjęcia niniejszej uchwały.