

**UCHWAŁA NR LI/44/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 09.06.2014r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art.226, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 oraz stosowne zmiany w objaśnieniach:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skarżyska-Kam. przyjmuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF Miasta Skarżyska-Kam. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/44/2014
z dnia 2014-06-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2013	131 547 797,23	115 783 481,92	28 124 122,00	1 914 315,32	29 202 170,60	21 855 672,82	20 484 146,00	22 053 494,05	15 764 315,31	10 277 725,39	787 503,00
2014	131 172 455,98	122 536 146,06	30 222 077,00	1 500 000,00	32 748 320,00	22 300 000,00	20 531 372,00	22 501 605,06	8 636 309,92	4 152 400,00	4 413 909,92
2015	126 704 400,00	121 680 000,00	30 500 000,00	1 700 000,00	32 500 000,00	24 800 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	5 024 400,00	4 550 000,00	79 976,00
2016	128 830 000,00	125 280 000,00	31 000 000,00	1 700 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	20 500 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00
2017 1)	131 330 000,00	128 580 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2018	133 250 000,00	131 000 000,00	32 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00	21 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2019	137 100 000,00	134 900 000,00	33 000 000,00	1 700 000,00	34 500 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2020	138 750 000,00	136 900 000,00	34 000 000,00	1 700 000,00	34 800 000,00	26 800 000,00	24 500 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2021	142 650 000,00	140 900 000,00	35 000 000,00	1 700 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2022	143 900 000,00	142 900 000,00	36 000 000,00	1 700 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	147 930 000,00	146 000 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2024	149 280 000,00	148 000 000,00	38 000 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	24 500 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2025	150 900 000,00	150 000 000,00	39 000 000,00	1 700 000,00	37 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	153 000 000,00	152 000 000,00	40 000 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	154 400 000,00	154 000 000,00	41 000 000,00	1 700 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	155 500 000,00	155 000 000,00	42 000 000,00	1 700 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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]									
Wykonanie 2013	118 183 093,21	107 279 043,90	0,00	0,00	x	5 771 590,13	5 614 879,81	0,00	0,00	10 904 049,31
2014	130 172 455,98	119 981 121,42	0,00	0,00	0,00	4 977 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10 191 334,56
2015	123 704 400,00	116 878 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	6 826 400,00
2016	122 430 000,00	118 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2017 1)	129 330 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	9 130 000,00
2018	125 970 000,00	121 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2019	128 820 000,00	122 270 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
2020	128 470 000,00	123 170 000,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2021	132 370 000,00	125 580 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00
2022	135 460 000,00	126 710 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
2023	140 050 000,00	128 430 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	11 620 000,00
2024	142 000 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2025	143 620 000,00	133 350 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 270 000,00
2026	145 639 000,00	135 619 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00
2027	148 020 000,00	137 520 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2028	149 120 000,00	139 120 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2013	13 364 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	13 121 557,00	13 121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	105 367 956,83	0,00	8 504 438,02	8 504 438,02
2014	98 521 000,00	0,00	2 555 024,64	2 555 024,64
2015	95 521 000,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00
2016	89 121 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2017 1)	87 121 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00
2018	79 841 000,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
2019	71 561 000,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
2020	61 281 000,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00
2021	51 001 000,00	0,00	15 320 000,00	15 320 000,00
2022	42 561 000,00	0,00	16 190 000,00	16 190 000,00
2023	34 681 000,00	0,00	17 570 000,00	17 570 000,00
2024	27 401 000,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00
2025	20 121 000,00	0,00	16 650 000,00	16 650 000,00
2026	12 760 000,00	0,00	16 381 000,00	16 381 000,00
2027	6 380 000,00	0,00	16 480 000,00	16 480 000,00
2028	0,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.] - [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	14,24%	14,24%	0,00%	14,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,05	5,56%	6,07%	TAK	TAK
2015	5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	0,07	6,13%	6,64%	TAK	TAK
2016	7,84%	7,84%	0,00%	7,84%	0,08	8,41%	8,92%	TAK	TAK
2017 1)	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,08	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00%	7,56%	0,09	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	0,00%	7,94%	0,11	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	9,07%	9,07%	0,00%	9,07%	0,11	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	0,00%	8,68%	0,12	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	7,19%	7,19%	0,00%	7,19%	0,12	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,13	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	5,81%	5,81%	0,00%	5,81%	0,12	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,12	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	5,27%	5,27%	0,00%	5,27%	0,11	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,11	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,11	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	47 388 867,20	8 944 911,11	10 993 007,02	1 236 923,76	9 756 083,26	7 519 498,09	3 384 551,22	1 317 408,86
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	49 278 859,43	9 898 979,36	8 930 214,51	1 279 515,44	7 650 699,07	4 885 843,56	4 347 423,00	958 068,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	7 054 779,00	228 379,00	6 826 400,00	6 374 400,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	8 280 000,00	850 000,00	0,00
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	50 000 000,00	11 000 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	2 770 000,00	2 530 000,00	0,00
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	1 890 000,00	4 900 000,00	0,00
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	53 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2013	2 511 586,78	2 256 420,77	2 256 420,77	4 590 113,13	4 234 341,55	4 234 341,55	2 649 673,55	2 238 894,97	2 238 894,97
2014	2 387 737,44	2 068 861,60	2 068 861,60	4 163 909,92	3 647 574,70	3 647 574,70	2 465 953,44	2 100 861,60	2 100 861,60
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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	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									
Wykonanie 2013	6 016 852,71	3 987 009,74	3 987 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 803 923,07	3 053 841,70	3 053 841,70	2 115 173,21	1 653 241,46	461 931,75	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	13 121 557,00	5 846 956,83	2 795 956,37	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	5 846 956,83	5 846 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/44/2014
z dnia 2014-06-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 469 603,21	8 930 214,51	7 054 779,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 279 515,44	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 678 924,75	7 650 699,07	6 826 400,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
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:				26 958 040,21	6 083 438,51	984 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 279 515,44	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie Inspiracja Szkolenie - Kształcenie Inspiracja Szkolenie dział 853 rozdział 85395 - MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	546 895,00	382 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 167 361,75	4 803 923,07	756 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2014	167 698,25	86 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	17 587 015,98	1 197 766,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				67 655,00	67 655,00	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				67 655,00	67 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	61 004 993,51
0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 894,44
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	59 497 099,07
0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 193,51

0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 894,44
0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,33
0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 299,07
0,00	0,00	0,00	0,00	86 441,25
0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 443 908,00	2 779 121,00	6 070 024,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 443 908,00	2 779 121,00	6 070 024,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2014	2019	5 250 000,00	50 000,00	293 465,00	820 024,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2016	5 217 948,00	1 304 053,00	2 133 669,00	1 679 976,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa parkingu w rejonie ul A Krajowej,Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	361 820,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	53 869 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	53 869 145,00
2 906 535,00	0,00	0,00	0,00	5 170 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 698,00

0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 uwzględniono dotychczasowe zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 uwzględniono wnioski wydziałów merytorycznych dotyczące n/w przedsięwzięć i projektów:

- „Rozbudowa parkingu w rej. ul. Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy”
- „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum”
- „Budowa parkingu w rej. ul. Widokowej”
- „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną”
- „Rewitalizacja osiedla Rejów”
- „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.