

ZARZĄDZENIE Nr 263/2013

**PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
z dnia 13 listopada 2013r.**

**w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla 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. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje :

- § 1. Ustala projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028.
- § 2. Ustala wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Skarżyska – Kamiennej.
- § 3. Projekt uchwały wraz z załącznikami przekazuje się Radzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej oraz w wersji elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

RADCA MIASTA

[Signature]

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 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. 227, 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. 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/7/2012 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska Kamiennej na lata 2013-2026 z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

RADA MIASTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						
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 2011	124 367 042,84	109 282 292,17	25 739 580,00	1 512 306,44	34 068 371,73	18 009 526,19	22 049 494,00	19 033 665,29	15 084 750,67	3 216 506,30	11 595 369,28		
Wykonanie 2012	121 682 365,24	107 863 624,38	27 510 733,00	1 421 148,52	26 123 848,08	20 968 633,09	19 934 694,00	20 951 389,24	13 818 740,86	1 584 091,60	11 985 904,26		
Plan 3 kw. 2013	146 785 283,73	121 640 750,73	29 188 758,00	1 500 000,00	31 487 282,50	22 645 582,50	20 122 336,00	23 848 183,23	25 144 533,00	15 693 000,00	9 421 533,00		
Wykonanie 2013 1)	144 590 057,00	121 640 751,00	29 188 758,00	1 500 000,00	31 400 000,00	22 600 000,00	20 122 336,00	23 848 183,23	22 949 306,00	15 693 000,00	9 421 533,00		
2014	121 717 892,52	116 632 250,75	30 222 077,00	1 500 000,00	32 823 320,00	22 300 000,00	21 348 995,00	18 208 424,75	5 085 641,77	4 152 400,00	863 241,77		
2015	126 280 000,00	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	4 600 000,00	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	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegały finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	153 737 790,46	108 261 474,46	0,00	0,00	0,00	3 930 083,58	3 930 083,58	45 476 316,00	-29 370 747,62
Wykonanie 2012	141 871 740,71	108 804 677,01	0,00	0,00	0,00	6 664 011,46	6 664 011,46	33 067 063,70	-20 189 375,47
Plan 3 kw. 2013	133 663 914,73	118 614 144,73	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	15 049 770,00	13 121 369,00
Wykonanie 2013 1)	131 468 500,00	118 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	13 368 500,00	13 121 557,00
2014	120 717 892,52	116 141 929,60	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 575 962,92	1 000 000,00
2015	123 280 000,00	117 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 950 000,00	3 000 000,00
2016	122 430 000,00	118 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 350 000,00	6 400 000,00
2017	129 330 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 130 000,00	2 000 000,00
2018	125 970 000,00	121 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 150 000,00	7 280 000,00
2019	128 820 000,00	122 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	6 550 000,00	8 280 000,00
2020	128 470 000,00	123 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00	10 280 000,00
2021	132 370 000,00	125 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 790 000,00	10 280 000,00
2022	135 460 000,00	126 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	8 750 000,00	8 440 000,00
2023	140 050 000,00	128 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 620 000,00	7 880 000,00
2024	142 000 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 200 000,00	7 280 000,00
2025	143 620 000,00	133 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 270 000,00	7 280 000,00
2026	145 639 000,00	135 619 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 020 000,00	7 361 000,00
2027	148 020 000,00	137 520 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 500 000,00	6 380 000,00
2028	149 120 000,00	139 120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 000 000,00	6 380 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4	4.1	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 zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3				
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								
Formula			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2011			38 161 240,61	0,00	0,00	2 041 240,61	2 041 240,61	36 000 000,00				30 216 794,18	120 000,00		0,00	
Wykonanie 2012			31 635 149,99	0,00	0,00	1 144 149,99	1 144 149,99	30 381 000,00				10 541 641,00	110 000,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
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			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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1		5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
Wykonanie 2011	7 646 343,00	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	94 203 697,00	17 356 347,23	17 356 347,23	75,75%	61,79%	0,00	
Wykonanie 2012	11 942 140,00	11 942 140,00	0,00	0,00	0,00	115 438 513,37	15 777 608,12	15 777 608,12	94,87%	81,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 121 369,00	13 121 369,00	0,00	0,00	0,00	99 521 188,00	6 605 088,39	6 605 088,39	67,80%	63,30%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	13 121 557,00	13 121 557,00	0,00	0,00	0,00	99 521 000,00	6 605 088,39	6 605 088,39	68,83%	64,26%	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 521 000,00	0,00	0,00	80,94%	80,94%	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 521 000,00	0,00	0,00	75,64%	75,64%	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	89 121 000,00	0,00	0,00	69,18%	69,18%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 121 000,00	0,00	0,00	66,34%	66,34%	0,00	
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	79 841 000,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%	0,00	
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	71 561 000,00	0,00	0,00	52,20%	52,20%	0,00	
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	61 281 000,00	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	51 001 000,00	0,00	0,00	35,75%	35,75%	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	42 561 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	34 681 000,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	($\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$)	($\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.1) \cdot [1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1.1] / [1]}$			średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 020 817,71	3 062 058,32	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	-941 052,63	203 097,36	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%	0,00	15,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3 026 606,00	3 026 606,00	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%	0,00	12,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	3 540 751,00	3 540 751,00	12,95%	12,95%	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	490 321,15	490 321,15	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,56%	5,75%	TAK	TAK		
2015	4 350 000,00	4 350 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	5,88%	TAK	TAK		
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	7,84%	x	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	7,87%	8,05%	TAK	TAK		
2017	8 380 000,00	8 380 000,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2018	9 180 000,00	9 180 000,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2019	12 630 000,00	12 630 000,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		
2020	13 730 000,00	13 730 000,00	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2021	15 320 000,00	15 320 000,00	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	10,21%	10,21%	TAK	TAK		
2022	16 190 000,00	16 190 000,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
2023	17 570 000,00	17 570 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK		
2024	17 200 000,00	17 200 000,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2025	16 650 000,00	16 650 000,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,50%	12,50%	TAK	TAK		
2026	16 381 000,00	16 381 000,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	12,40%	12,40%	TAK	TAK		
2027	16 480 000,00	16 480 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,79%	11,79%	TAK	TAK		
2028	15 880 000,00	15 880 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	48 499 263,12	55 879 210,96	60 646 704,29	19 760 971,45	40 885 732,84	40 885 732,84	1 610 330,97	883 884,19
Wykonanie 2012	0,00	0,00	51 150 000,00	50 990 665,55	42 339 571,00	18 339 571,00	24 000 000,00	30 094 487,78	548 128,55	2 424 447,37
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	48 827 901,37	9 139 768,00	13 944 619,52	1 394 304,80	12 550 314,72	8 806 015,00	4 877 800,00	2 382 780,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 827 901,37	9 139 768,00	13 944 619,52	1 394 304,80	12 550 314,72	8 806 015,00	4 877 800,00	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	48 914 775,00	9 642 879,85	4 738 042,67	1 001 079,75	3 736 962,92	3 786 962,92	789 000,00	100 000,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	6 178 379,00	228 379,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2011	1 952 545,42	1 756 462,02	1 756 462,02	6 798 953,46	6 630 392,79	6 630 392,79	2 138 113,13	1 795 988,20	1 795 988,20	
Wykonanie 2012	1 331 474,78	1 235 085,43	1 235 085,43	11 300 517,26	11 300 517,26	11 300 517,26	1 325 578,88	1 229 189,52	1 229 189,52	
Plan 3 kw. 2013	2 729 661,98	2 455 218,72	2 455 218,72	8 631 533,00	8 627 933,00	8 627 933,00	2 900 621,80	2 465 528,54	2 465 528,54	
Wykonanie 2013 1)	2 729 661,98	2 455 218,72	2 455 218,72	8 631 533,00	8 627 933,00	8 627 933,00	2 900 621,80	2 465 528,54	2 465 528,54	
2014	1 001 079,75	851 090,64	851 090,64	863 241,77	842 006,77	21 235,00	1 033 079,75	883 090,64	883 090,64	
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	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:		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 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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	17 021 123,69	5 815 990,37	5 815 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 286 434,98	11 428 218,85	11 428 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	24 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 741 252,92	248 272,77	248 272,77	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 942 140,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 121 369,00	0,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 121 557,00	0,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 843 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 081 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				88 201 880,21	4 738 042,67	6 178 379,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 648 704,31	1 001 079,75	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 553 175,90	3 736 962,92	5 950 000,00	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:				23 416 095,21	2 742 332,67	308 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 648 704,31	1 001 079,75	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	307 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dobre perspektywy- ucząc innych, uczymy się sami" - 853,85395, Wydział Zdrowia - Dobre perspektywy - ucząc innych, uczymy się sami "	URZĄD MIASTA	2012	2014	538 565,00	42 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "W drodze do pracy" - 853.85395 CIS	SKARŻYSKO-KAMIENNA	2013	2014	933 453,31	272 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2012	2015	629 791,00	377 729,00	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 767 390,90	1 741 252,92	79 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2014	84 967,67	77 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2014	167 698,25	86 439,25	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	55 936 421,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 458,75
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	54 706 962,92
0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 687,67

0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 458,75
0,00	0,00	0,00	0,00	307 764,48
0,00	0,00	0,00	0,00	42 870,00

0,00	0,00	0,00	0,00	272 716,27
0,00	0,00	0,00	0,00	606 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 228,92
0,00	0,00	0,00	0,00	77 467,67
0,00	0,00	0,00	0,00	86 439,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2012	2015	2 927 709,00	141 580,00	79 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2014	17 587 015,98	1 435 766,00	0,00	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	47 355,00	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	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - 900.90095	URZĄD MIASTA	2013	2014	67 655,00	47 355,00	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				64 718 130,00	1 948 355,00	5 870 024,00	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				64 718 130,00	1 948 355,00	5 870 024,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2022	13 405 378,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku - Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17 - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2013	2015	330 135,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2014	2019	5 250 000,00	250 000,00	93 465,00	820 024,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	4 799 950,00	906 355,00	2 133 669,00	1 679 976,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2017	8 984 870,00	100 000,00	2 960 000,00	1 850 000,00	3 990 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	221 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	52 838 379,00
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	52 838 379,00
140 000,00	1 270 000,00	460 000,00	2 450 000,00	4 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2 906 535,00	0,00	0,00	0,00	5 170 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa parkingu przy lodowisku - dział 600 rozdział 60016 Budowa parkingu przy lodowisku	URZĄD MIASTA	2012	2018	7 15 498,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016 Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei	URZĄD MIASTA	2013	2015	170 000,00	0,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 679 - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2015	30 000,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095	URZĄD MIASTA	2010	2022	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	276 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095	URZĄD MIASTA	2012	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej - /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	1 995 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2020	915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 965 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu	SKARŻYSKO-KAMIENNA	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00
2 500 000,00	1 500 000,00	820 000,00	4 450 000,00	11 736 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
0,00	1 320 000,00	610 000,00	0,00	1 930 000,00
0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa parkingu w rejonie ul A Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	481 820,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2018	3 247 505,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000 000,00	1 174 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Torowej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00
1 003 465,00	0,00	0,00	0,00	1 003 465,00

SKARBNIK MIASTA


 Magdalena Gzmił


 Roman Wojciech

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta
Skarżyska-Kamiennej Miasta na lata 2014-2028.**

I. Dochody:

1. Od 2015 roku założono wzrost podatków i opłat lokalnych, ponieważ na 2014 rok Rada Miasta, mimo propozycji podwyżki stawek podatków utrzymała je na poziomie roku 2013, co spowodowało, że do kasy Miasta w 2014 roku nie wpłynie kwota około 2,5 miliona złotych.
2. Od 2015 roku przyjęto zwiększanie dochodów na poziomie wskaźnika inflacji (średnio około 3% rocznie).
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w oparciu o posiadany zasób, ze wskazaniem na te nieruchomości, które obecnie ze względu na kryzys nie znajdują nabywców, a także te, które zostały zrehabilitowane lub wyposażone w infrastrukturę techniczną przy współudziale środków unijnych (po zakończeniu „okresu trwałości projektu”).

II. Wydatki:

1. Wydatki, tak jak dochody zaplanowano przyjmując ich wzrost spowodowany inflacją, zachowując zasadę zawartą w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć bieżących dochodów.
2. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w takim zakresie, jak pozwala na to ich sfinansowanie, w pierwszej kolejności zabezpieczając spłatę zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi.

III. Obsługa zadłużenia:

W poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w kolumnie 10.1 przyjęto takie terminy wykupu obligacji, aby pozwoliły spełnić wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom długu w kolumnie 6 dostosowano do harmonogramów wykupu obligacji. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. We wszystkich latach prognozy zaplanowano budżety nadwyżkowe. Całość nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek