

ZARZĄDZENIE Nr 270/2014

**PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
z dnia 14 listopada 2014r.**

**w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla miasta Skarżyska–Kamiennej na lata 2015-2028.**

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 2015 – 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 PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K.018

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028

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 2015 – 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 XLVI/2/2014 Rady Miasta z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska Kamiennej na lata 2014-2028 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 2015r.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

Przewodniczący Rady Miasta

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
KI - K 918

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾		z tego:		
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Formuła	[1-1]+[1-2]	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
Wykonanie 2012	121 682 365,24	107 863 624,38	27 510 733,00	1 421 148,52	26 123 848,08	20 958 633,09	19 934 694,00	20 951 389,24	13 818 740,86	1 584 091,60	11 985 904,26
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
Plan 3 kw. 2014	134 214 190,54	125 530 780,62	30 222 077,00	1 500 000,00	33 190 230,00	22 300 000,00	20 531 372,00	24 434 993,62	8 683 409,92	4 152 400,00	4 426 009,92
Wykonanie 2014	127 000 000,00	121 800 000,00	30 222 077,00	1 500 000,00	33 190 230,00	22 300 000,00	20 531 372,00	24 434 993,62	5 200 000,00	600 000,00	4 600 000,00
2015	125 914 032,16	120 324 621,38	31 771 477,00	1 600 000,00	32 316 278,00	21 800 000,00	22 544 047,00	17 874 595,38	5 589 410,78	3 452 000,00	1 937 410,78
2016	129 230 000,00	125 680 000,00	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	128 430 000,00	125 680 000,00	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

- 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
			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		
Lp	2												
Formuła	{2.1}+{2.2}												
Wykonanie 2012	141 871 740,71	108 804 677,01	0,00	0,00		6 664 011,96	6 432 436,46	0,00	0,00	33 067 063,70			
Wykonanie 2013	118 183 093,21	107 279 043,90	0,00	0,00		5 771 590,13	5 614 879,81	0,00	0,00	10 904 049,31			
Plan 3 kw. 2014	133 214 190,54	123 894 855,98	0,00	0,00		4 977 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	9 319 334,56			
Wykonanie 2014	126 000 000,00	119 100 000,00	0,00	0,00		5 377 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00			
2015	122 914 032,16	117 141 820,80	0,00	0,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	5 772 211,36			
2016	122 830 000,00	117 080 000,00	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00			
2017	126 430 000,00	117 800 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00			
2018	125 970 000,00	121 820 000,00	0,00	0,00		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00			
2019	128 820 000,00	122 270 000,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-20 189 375,47	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
Wykonanie 2013	13 364 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wystawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wystawionych wyłączeń						
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wystawionych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wystawionych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wystawionych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.2			
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2012	11 942 140,00	11 942 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	13 121 557,00	13 121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	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			

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 ⁸⁾ 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 2012	115 438 513,37	0,00	-941 052,63	203 097,36
Wykonanie 2013	105 367 956,83	0,00	8 504 438,02	8 504 438,02
Plan 3 kw. 2014	98 521 000,00	0,00	1 635 924,64	1 635 924,64
Wykonanie 2014	100 121 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2015	95 521 000,00	0,00	3 182 800,58	3 182 800,58
2016	89 121 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2017	87 121 000,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań 24,3 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik bieżącej kwoty spłaty zobowiązań 24,3 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ogólnie, do zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [11]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11]}$	$\frac{[11] - ([5.11] + [2.1.3.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11])}{[11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,10%	15,10%	15,10%	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,24%	14,24%	14,24%	14,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,17%	4,17%	4,17%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,72%	4,72%	4,72%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,80%	5,80%	5,80%	5,27%	6,37%	5,80%	TAK	TAK
2016	7,35%	7,35%	7,35%	9,36%	7,95%	7,38%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	3,89%	8,28%	6,31%	5,74%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	7,49%	8,58%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	7,94%	10,82%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	9,07%	9,07%	9,07%	11,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	8,68%	11,97%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	7,19%	7,19%	7,19%	11,95%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	6,41%	6,41%	6,41%	13,18%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	5,81%	5,81%	5,81%	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	5,55%	11,63%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	5,27%	5,27%	5,27%	11,36%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	4,36%	10,93%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	4,20%	10,53%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki / 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	50 013 160,43	9 947 511,36	8 060 214,51	1 279 515,44	6 780 699,07	2 828 486,07	4 245 423,00	1 208 068,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	50 013 160,43	9 947 511,36	7 186 386,55	1 174 217,00	6 012 169,55	1 347 974,51	3 181 000,00	1 333 668,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	47 526 240,00	9 441 342,42	6 482 708,74	1 206 497,38	5 276 211,36	4 946 211,36	766 000,00	0,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	8 630 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00	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	5 300 000,00	0,00	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	6 790 000,00	0,00	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	11 620 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	2 387 737,44	2 068 861,60	2 068 861,60	4 176 009,92	3 659 674,70	3 659 674,70	2 465 953,44	2 100 861,60	2 100 861,60	
Wykonanie 2014	2 511 586,78	2 256 420,77	2 256 420,77	4 590 113,13	4 234 341,55	4 234 341,55	2 649 673,56	2 238 894,97	2 238 894,97	
2015	1 206 497,38	1 025 523,16	1 025 523,16	437 410,78	409 287,97	409 287,97	1 206 497,38	1 025 523,16	1 025 523,16	
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	

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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2012	22 286 434,98	11 428 218,85	11 428 218,85	11 428 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 016 852,71	3 987 009,74	3 987 009,74	3 987 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	3 740 923,07	3 053 841,70	3 053 841,70	3 053 841,70	1 122 173,21	1 122 173,21	817 374,48	817 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 729 793,55	2 304 422,39	2 304 422,39	2 304 422,39	774 839,51	774 839,51	675 973,66	675 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	753 036,07	376 590,98	376 590,98	376 590,98	376 445,09	376 445,09	239 774,23	239 774,23	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	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	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	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	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	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach wydatków na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji lub z nadprzebiegi 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
W tym:												
związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przeliczeń o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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							
Wykonanie 2012	11 942 140,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 121 557,00	5 846 956,83	2 795 956,37	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	0,00	5 846 956,83	5 846 956,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 600 000,00	5 846 956,83	5 846 956,83	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	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
2018	7 280 000,00	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
2020	10 280 000,00	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
2022	8 440 000,00	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
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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Gzmił

PREZYDENT MIASTA

Roman Wajszeszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 265 187,90	6 482 708,74	5 750 000,00	8 630 000,00	4 150 000,00	6 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 700,33	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 637 487,57	5 276 211,36	5 750 000,00	8 630 000,00	4 150 000,00	6 550 000,00
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:				24 841 842,90	1 959 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 700,33	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2013	2015	564 887,83	255 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 062 812,50	951 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 214 142,57	753 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestizennej Województwa Świętokrzyskiego - Wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2015	84 967,67	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	167 696,25	16 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2013	2015	2 919 328,17	8 000,00	0,00	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	2015	17 587 015,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	64 022 708,74
0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 497,38
5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	62 816 211,36
0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 533,45

0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 497,38
0,00	0,00	0,00	0,00	255 284,88
0,00	0,00	0,00	0,00	951 212,50

0,00	0,00	0,00	0,00	753 036,07
0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,07
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Uproszczenie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Uproszczenie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	2 455 132,50	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				69 423 345,00	4 523 175,29	5 750 000,00	8 630 000,00	4 150 000,00	6 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 423 345,00	4 523 175,29	5 750 000,00	8 630 000,00	4 150 000,00	6 550 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2023	17 547 291,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	5 322 024,00	293 465,00	630 024,00	500 000,00	500 000,00	1 646 535,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Zeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielna - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2016	5 157 648,00	491 400,29	1 479 976,00	1 000 000,00	842 268,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Biznek - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2022	8 984 870,00	50 000,00	850 000,00	1 490 000,00	882 612,00	310 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy Iodowsku - dział 600 rozdział 60016 Budowa parkingu przy Iodowsku	URZĄD MIASTA	2012	2021	715 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa schroniska dla zwierząt - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2017	800 000,00	150 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - Dział 600	URZĄD MIASTA	2015	2018	2 030 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	62 063 175,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	62 063 175,29
0,00	500 000,00	2 508 612,00	11 620 000,00	14 868 612,00
760 000,00	890 000,00	0,00	0,00	5 220 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 644,29

1 000 000,00	1 000 000,00	3 217 388,00	0,00	8 800 000,00
0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016 Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei	URZĄD MIASTA	2013	2016	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. 67/9 - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2015	30 000,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - 900.90095	URZĄD MIASTA	2013	2015	140 665,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2020	4 784 660,00	100 000,00	1 242 330,00	2 410 000,00	32 330,00	800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	950 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnętrznych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2016	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chodnej i ul. Spacerowej- /od ul. Chodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	2 395 190,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Zurawiej do ul. Jastrzębiej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2020	715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zwyczajców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050	URZĄD MIASTA	2011	2015	3 065 559,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 784 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	1 640 000,00	1 850 000,00	0,00	3 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
820 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00

660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2020	1 000 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 247 505,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	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	1 003 465,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095	URZĄD MIASTA	2010	2020	3 720 210,00	90 000,00	393 090,00	530 000,00	892 790,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
500 000,00	1 000 000,00	1 174 000,00	0,00	3 176 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 465,00
610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 880,00

SKARBNIK MIASTA

 Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

 Romuald Wojcieszek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej Miasta na lata 2015-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Skarżyska-Kamiennej została sporządzona na lata 2015-2028 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe (okres wykupu obligacji).

I. Dochody:

1. Od 2016 roku założono wzrost podatków i opłat lokalnych, ponieważ na 2015 rok Rada Miasta, mimo propozycji podwyżki stawek podatków utrzymała je na poziomie roku 2014. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości w latach następnych jest dla Miasta konieczne ze względu na od lat powiększającą się różnicę stawek w Skarżysku-Kam. do stawek maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów. Skutki niepodwyższenia stawek podatku od nieruchomości wg sprawozdań finansowych kształtują się w granicach ok. 4 mln zł rocznie (Rb-27S za 2013r. - 3.933 tys zł).
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 obowiązujące terminy wykupu obligacji. 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. Przez cały okres objęty prognozą zachowana zostaje relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojciech