

**UCHWAŁA NR XLIX/26/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 15.04.2014r.

**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 uchwała 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 XLIX/26/2014
z dnia 2014-04-15

| 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 128 832 031,31 | 120 060 321,39 | 30 222 077,00 | 1 500 000,00 | 32 748 320,00 | 22 300 000,00 | 20 531 372,00 | 20 146 180,39 | 8 771 709,92 | 4 152 400,00 | 4 549 309,92 | |
| 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: | | | | | 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 dołączają z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 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 | 127 832 031,31 | 117 580 296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 200,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251 734,56 |
| 2015 | 123 704 400,00 | 117 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 374 400,00 |
| 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 zaciągnięciem 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 | | |
| 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 | 2 480 024,64 | 2 480 024,64 |
| 2015 | 95 521 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | 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 | 4,35% | 4,35% | 0,00% | 4,35% | 0,05 | 5,56% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,64% | 5,64% | 0,00% | 5,64% | 0,07 | 6,14% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,84% | 7,84% | 0,00% | 7,84% | 0,08 | 8,31% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,96% | 3,96% | 0,00% | 3,96% | 0,08 | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,56% | 7,56% | 0,00% | 7,56% | 0,09 | 7,93% | 7,93% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 49 182 423,00 | 9 808 579,36 | 8 950 678,66 | 1 069 579,59 | 7 881 099,07 | 5 030 843,56 | 4 262 823,00 | 958 068,00 | | |
| 2015 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 48 600 000,00 | 9 600 000,00 | 6 602 779,00 | 228 379,00 | 6 374 400,00 | 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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 1 069 579,59 | 909 143,83 | 909 143,83 | 4 299 309,93 | 3 762 664,71 | 3 762 664,71 | 1 101 579,59 | 941 143,83 | 941 143,83 |
| 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 | 6 214 678,56 | 4 050 684,55 | 4 050 684,55 | 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 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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 XLIX/26/2014
z dnia 2014-04-15

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) | | | | 94 112 605,21 | 8 950 678,66 | 6 602 779,00 | 4 350 000,00 | 9 130 000,00 | 4 150 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 655 278,46 | 1 069 579,59 | 228 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 91 457 326,75 | 7 881 099,07 | 6 374 400,00 | 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: | | | | 26 944 040,21 | 6 246 900,66 | 732 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 655 278,46 | 1 069 579,59 | 228 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "W drodze do pracy" - 853.85395 CIS | SKARŻYSKO-KAMIENNA | 2013 | 2014 | 940 027,46 | 339 369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 288 761,75 | 5 177 321,07 | 504 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095 | URZĄD MIASTA | 2014 | 2015 | 3 503 945,00 | 3 079 545,00 | 424 400,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 67 100 910,00 | 2 636 123,00 | 5 870 024,00 | 4 350 000,00 | 9 130 000,00 | 4 150 000,00 |

| 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 | 60 573 457,66 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 958,59 |
| 6 550 000,00 | 5 300 000,00 | 6 790 000,00 | 8 750 000,00 | 59 275 499,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 655,66 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 958,59 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 369,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 697,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 945,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 6 550 000,00 | 5 300 000,00 | 6 790 000,00 | 8 750 000,00 | 53 526 147,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 100 910,00 | 2 636 123,00 | 5 870 024,00 | 4 350 000,00 | 9 130 000,00 | 4 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60014 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 2 382 780,00 | 708 068,00 | 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 | 0,00 |
| 6 550 000,00 | 5 300 000,00 | 6 790 000,00 | 8 750 000,00 | 53 526 147,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 068,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 wprowadzono wykonanie za 2013r. a w prognozie na 2014r. i 2015r. uwzględniono dotychczasowe zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta.

Limit wydatków na 2014r. oraz limit zobowiązań w projekcie "W drodze do pracy" zwiększa się o kwotę 66.652,95 zł i przyjmuje się nową wartość 339.369,22 zł w związku z przekazaniem środków niewykorzystanych w 2013r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia z kwotami wskazanymi w Wykazie Przedsięwzięć:

1. W części 1.1 - "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"
2. W części 1.3 - "Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam."