

**UCHWAŁA NR LV/91/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 24 września 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-Kamiennej 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 LV/91/2014
z dnia 2014-09-24

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	134 213 623,54	125 530 213,62	30 222 077,00	1 500 000,00	33 190 230,00	22 300 000,00	20 531 372,00	24 434 426,62	8 683 409,92	4 152 400,00	4 426 009,92	
2015	127 704 400,00	122 680 000,00	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	131 330 000,00	128 580 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2018	133 250 000,00	131 000 000,00	32 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00	21 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2019	137 100 000,00	134 900 000,00	33 000 000,00	1 700 000,00	34 500 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2020	138 750 000,00	136 900 000,00	34 000 000,00	1 700 000,00	34 800 000,00	26 800 000,00	24 500 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2021	142 650 000,00	140 900 000,00	35 000 000,00	1 700 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2022	143 900 000,00	142 900 000,00	36 000 000,00	1 700 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	147 930 000,00	146 000 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	
2024	149 280 000,00	148 000 000,00	38 000 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	24 500 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2025	150 900 000,00	150 000 000,00	39 000 000,00	1 700 000,00	37 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	153 000 000,00	152 000 000,00	40 000 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	154 400 000,00	154 000 000,00	41 000 000,00	1 700 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	155 500 000,00	155 000 000,00	42 000 000,00	1 700 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	133 213 623,54	123 894 288,98	0,00	0,00	0,00	4 977 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	9 319 334,56
2015	124 704 400,00	116 878 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	7 826 400,00
2016	122 430 000,00	118 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2017	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	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	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] + [5.2] - ([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	1 635 924,64	1 635 924,64
2015	95 521 000,00	0,00	5 802 000,00	5 802 000,00
2016	89 121 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2017	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	14,24%	14,24%	0,00%	14,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,17%	4,17%	0,00%	4,17%	0,04	5,56%	6,07%	TAK	TAK
2015	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	0,08	5,86%	6,37%	TAK	TAK
2016	7,84%	7,84%	0,00%	7,84%	0,08	8,39%	8,90%	TAK	TAK
2017	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,08	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00%	7,56%	0,09	8,30%	8,30%	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					
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	50 064 285,43	9 946 011,36	8 060 214,51	1 279 515,44	6 780 699,07	2 828 486,07	4 245 423,00	1 208 068,00		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	8 054 779,00	228 379,00	7 826 400,00	7 826 400,00	0,00	0,00		
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00		
2017	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	9 130 000,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 511 586,78	2 256 420,77	2 256 420,77	4 590 113,13	4 234 341,55	4 234 341,55	2 649 673,55	2 238 894,97	2 238 894,97
2014	2 387 737,44	2 068 861,60	2 068 861,60	4 176 009,92	3 659 674,70	3 659 674,70	2 465 953,44	2 100 861,60	2 100 861,60
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	3 740 923,07	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
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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
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	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	13 121 557,00	5 846 956,83	2 795 956,37	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	5 846 956,83	5 846 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 LV/91/2014
z dnia 2014-09-24

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)				97 546 800,54	8 060 214,51	8 054 779,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 279 515,44	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 756 122,08	6 780 699,07	7 826 400,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 112 237,54	5 020 438,51	2 054 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 279 515,44	228 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321 559,08	3 740 923,07	1 826 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	17 587 015,98	127 766,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 434 563,00	3 039 776,00	6 000 024,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 434 563,00	3 039 776,00	6 000 024,00	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	61 064 993,51
0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 894,44
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	59 557 099,07
0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 193,51

0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 894,44
0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 299,07
0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 766,00
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
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	54 059 800,00
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	54 059 800,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2022	13 335 378,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2019	5 220 000,00	20 000,00	293 465,00	420 024,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2016	5 177 948,00	1 264 053,00	1 733 669,00	2 079 976,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2018	8 984 870,00	100 000,00	360 000,00	1 850 000,00	5 490 000,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy lodowisku - dział 600 rozdział 60016 Budowa parkingu przy lodowisku	URZĄD MIASTA	2012	2021	715 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60014	URZĄD MIASTA	2012	2014	2 382 780,00	908 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	590 000,00	276 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050	URZĄD MIASTA	2011	2015	3 065 559,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
140 000,00	1 270 000,00	460 000,00	2 450 000,00	4 550 000,00
2 906 535,00	0,00	0,00	0,00	5 140 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 698,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	908 068,00
1 750 000,00	1 500 000,00	3 170 000,00	4 450 000,00	11 736 000,00

750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	1 900 000,00	1 850 000,00	3 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 zaktualizowano wszystkie pozycje będące konsekwencją zmian wprowadzonych w budżecie;

Na podst. zapisu §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie WPF jst (Dz.U 2014 poz.1127) - dane wykazywane w pozycjach sekcji 16 WPF wynoszą „0”. Gmina Skarżysko-Kamienna nie podlega programowi naprawczemu.

- W załączniku Nr 2 dokonano zmian polegających na:

- przesunięciach limitu wydatków w poszczególnych latach na przestrzeni 2015-2021r. pomiędzy przedsięwzięciami oraz odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadań bez zmiany kwoty łącznej wydatków majątkowych w poszczególnych latach;

- zmniejszeniu limitu wydatków w 2014r. o kwotę 70.000,- zł na zadaniu "Rewitalizacja osiedla Rejów".

Wszystkie zmiany zostały dokonane na wniosek wydziału merytorycznego.