

**UCHWAŁA NR LVI/98/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 29 października 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, 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 oraz stosowne zmiany w objaśnieniach:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.01.2014r. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/98/2014
z dnia 2014-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	134 868 658,06	126 963 427,88	30 222 077,00	1 500 000,00	33 214 230,00	22 300 000,00	20 531 372,00	25 700 540,88	7 905 230,18	4 152 400,00	3 587 830,18	
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	

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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	133 868 658,06	125 450 853,02	0,00	0,00	0,00	5 020 200,00	4 643 000,00	0,00	0,00	8 417 805,04	
2015	124 704 400,00	116 827 339,93	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	7 877 060,07	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	105 367 956,83	0,00	8 504 438,02	8 504 438,02
2014	98 521 000,00	0,00	1 512 574,86	1 512 574,86
2015	95 521 000,00	0,00	5 852 660,07	5 852 660,07
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,24%	14,24%	0,00%	14,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,04	5,56%	6,07%	TAK	TAK
2015	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	0,08	5,83%	6,34%	TAK	TAK
2016	7,84%	7,84%	0,00%	7,84%	0,08	8,37%	8,88%	TAK	TAK
2017	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,08	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00%	7,56%	0,09	8,31%	8,31%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	50 982 941,43	9 946 882,14	7 186 386,55	1 174 217,00	6 012 169,55	2 675 819,05	3 270 960,50	1 433 668,00		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	9 083 557,45	1 206 497,38	7 877 060,07	7 877 060,07	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		

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								
	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 ¹⁴⁾			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	2 282 439,00	1 979 186,65	1 979 186,65	3 337 830,18	2 947 272,29	2 947 272,29	2 360 655,00	2 011 186,65	2 011 186,65
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

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 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 ¹⁵⁾		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	2 729 793,55	2 304 422,39	2 304 422,39	774 839,51	774 839,51	675 973,66	675 973,66	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

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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 2013	13 121 557,00	5 846 956,83	2 795 956,37	2 795 956,37	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
2015	3 000 000,00	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
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. Automatem wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/98/2014
z dnia 2014-10-29

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)				97 465 516,54	7 186 386,55	9 083 557,45	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 653 187,79	1 174 217,00	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 812 328,75	6 012 169,55	7 877 060,07	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:				30 038 953,54	3 904 010,55	3 083 533,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 653 187,79	1 174 217,00	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2013	2015	564 887,83	296 230,56	255 284,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 062 812,50	111 600,00	951 212,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu				26 385 765,75	2 729 793,55	1 877 036,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2015	84 967,67	40 365,67	44 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	167 698,25	66 589,47	16 434,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2013	2015	2 919 328,17	551 385,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	61 219 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 714,38
6 550 000,00	5 300 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	58 839 225,62
0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 540,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 714,38
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 515,44</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062 812,50</i>

0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 825,62
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 967,67</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 023,54</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 385,91</i>

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						
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	17 587 015,98	11 770,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	2 455 132,50	2 052 682,50	384 000,00	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				67 426 563,00	3 282 376,00	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				67 426 563,00	3 282 376,00	6 000 024,00	4 350 000,00	9 130 000,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2018	8 984 870,00	75 000,00	360 000,00	1 850 000,00	5 490 000,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60014	URZĄD MIASTA	2012	2014	2 382 780,00	1 183 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa parkingu w rejonie ul A Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	333 820,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 682,50

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	54 302 400,00
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	54 302 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej do momentu podjęcia niniejszej Uchwały polegające na:

- zmniejszeniu kwoty łącznej dochodów i wydatków (oraz wszystkich wierszy powiązanych) per saldo o 705.689,48 zł, w związku z realizacją dochodów na poziomie wyższym niż planowany oraz zmniejszeniem planu na projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w celu dostosowania do aktualnych Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 wprowadzono na wniosek wydziałów merytorycznych zmiany polegające na przeniesieniu planów z 2014r. na 2015r. w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych:

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
- Rewitalizacja osiedla Rejów
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej
- Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo

oraz (w związku z oszczędnościami na etapie realizacji inwestycji) dokonano zmniejszenia planów na przedsięwzięciach:

- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek
- Rozbudowa parkingu w rejonie ul. A.Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy.

Ponadto zwiększono plan na zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam.