

Projekt Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015-2028:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skarżyska-Kamiennej zawarta w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 30.12.2014r. przyjmuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącza się objaśnienia przyjętych zmian.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 30.12.2014r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2015-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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]											
2015	131 806 153,28	126 694 008,15	31 771 477,00	1 600 000,00	32 698 572,00	22 200 000,00	22 397 721,00	22 192 206,15	5 112 145,13	3 452 000,00	1 460 145,13	
2016	129 230 000,00	125 680 000,00	31 000 000,00	1 700 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	20 500 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	128 430 000,00	125 680 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2018	133 250 000,00	131 000 000,00	32 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00	21 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2019	137 100 000,00	134 900 000,00	33 000 000,00	1 700 000,00	34 500 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2020	138 750 000,00	136 900 000,00	34 000 000,00	1 700 000,00	34 800 000,00	26 800 000,00	24 500 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2021	142 650 000,00	140 900 000,00	35 000 000,00	1 700 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2022	143 900 000,00	142 900 000,00	36 000 000,00	1 700 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	147 930 000,00	146 000 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	
2024	149 280 000,00	148 000 000,00	38 000 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	24 500 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2025	150 900 000,00	150 000 000,00	39 000 000,00	1 700 000,00	37 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	153 000 000,00	152 000 000,00	40 000 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	154 400 000,00	154 000 000,00	41 000 000,00	1 700 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	155 500 000,00	155 000 000,00	42 000 000,00	1 700 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		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]										
2015	128 806 153,28	122 013 692,86	0,00	0,00	0,00	4 403 887,00	4 403 887,00	0,00	0,00	6 792 460,42	
2016	122 830 000,00	114 508 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	8 321 910,00	
2017	126 430 000,00	114 955 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 475 000,00	
2018	125 970 000,00	123 212 790,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 757 210,00	
2019	128 820 000,00	123 270 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	
2020	128 470 000,00	123 430 000,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	
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]								
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 majątk oraz, 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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
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 zrównowazenia 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] -
2015	95 521 000,00	0,00	4 680 315,29	4 680 315,29
2016	89 121 000,00	0,00	11 171 910,00	11 171 910,00
2017	87 121 000,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
2018	79 841 000,00	0,00	7 787 210,00	7 787 210,00
2019	71 561 000,00	0,00	11 630 000,00	11 630 000,00
2020	61 281 000,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(7) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(7) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,06	6,37%	5,98%	TAK	TAK
2016	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,11	8,25%	7,86%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,10	7,28%	6,88%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,08	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,10	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2020	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,11	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	0,12	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,12	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,13	11,65%	11,65%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	49 030 133,87	9 262 822,42	6 880 603,80	2 226 143,38	4 654 460,42	4 099 460,42	1 244 500,00	200 000,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	10 929 620,00	2 607 710,00	8 321 910,00	8 321 910,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	14 500 356,00	3 025 356,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	50 000 000,00	11 000 000,00	3 245 056,00	487 846,00	2 757 210,00	2 757 210,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	53 000 000,00	14 000 000,00	11 620 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2015	1 522 233,38	1 308 289,26	1 308 289,26	511 141,13	446 071,13	446 071,13	1 555 263,38	1 324 389,26	1 324 389,26
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 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 ¹⁵⁾	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									
2015	582 402,00	444 051,33	444 051,33	369 224,79	369 224,79	295 944,12	295 944,12	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2015	3 000 000,00	0,00	3 244 034,96	3 244 034,96	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 n

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
z dnia 2015-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 766 787,25	6 880 603,80	10 929 620,00	14 500 356,00	3 245 056,00	5 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 768 258,33	2 226 143,38	2 607 710,00	3 025 356,00	487 846,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 998 528,92	4 654 460,42	8 321 910,00	11 475 000,00	2 757 210,00	5 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 855 566,83	1 788 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 700,33	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dział 720 rozdział 72095	URZĄD MIASTA	2013	2015	564 887,83	255 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 062 812,50	951 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu				23 227 866,50	582 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2015	84 967,67	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2015	181 422,18	54 000,00	0,00	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	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 040 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	72 621 376,09
0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 055,38
5 040 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	64 274 320,71
250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 257,38

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

250 000,00	0,00	0,00	0,00	766 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2010	2020	17 587 015,98	50 000,00	0,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				77 911 220,42	5 091 704,42	10 929 620,00	14 500 356,00	3 245 056,00	5 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 140 558,00	1 019 646,00	2 607 710,00	3 025 356,00	487 846,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2015	2018	6 803 598,00	949 446,00	2 439 230,00	2 927 076,00	487 846,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2015	2017	336 960,00	70 200,00	168 480,00	98 280,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z				70 770 662,42	4 072 058,42	8 321 910,00	11 475 000,00	2 757 210,00	5 550 000,00
1.3.2.1	przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2023	17 547 291,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	5 078 559,00	50 000,00	630 024,00	500 000,00	500 000,00	1 646 535,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2018	5 157 648,00	929 300,00	1 479 976,00	1 000 000,00	842 268,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 790 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	70 648 118,71
0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 558,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 598,00

0,00	0,00	0,00	0,00	336 960,00
------	------	------	------	------------

4 790 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	63 507 560,71
0,00	500 000,00	2 508 612,00	11 620 000,00	14 868 612,00
760 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 976 559,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 644,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - wydatki inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2022	8 984 870,00	68 757,00	850 000,00	1 490 000,00	882 612,00	310 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - dz.900 rozdz.90015	URZĄD MIASTA	2015	2016	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa schroniska dla zwierząt - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2017	800 000,00	150 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - Dział 600	URZĄD MIASTA	2015	2017	2 112 000,00	142 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016 Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei	URZĄD MIASTA	2013	2016	170 000,00	0,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9 - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2015	30 000,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - 900.90095	URZĄD MIASTA	2013	2015	140 665,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2020	4 784 660,00	100 000,00	1 242 330,00	2 410 000,00	32 330,00	800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	950 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	54 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2016	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	3 217 388,00	0,00	8 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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

0,00	1 640 000,00	1 850 000,00	0,00	3 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej- /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	2 395 190,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2020	715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050	URZĄD MIASTA	2011	2015	2 304 289,42	2 238 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 247 505,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Torowej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 465,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095	URZĄD MIASTA	2015	2017	5 915 000,00	105 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych - 600	URZĄD MIASTA	2014	2015	107 262,00	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
820 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00

660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
------------	------	------	------	------------

350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 730,42
------	------	------	------	--------------

500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------------	------	------	------	--------------

500 000,00	1 000 000,00	1 174 000,00	0,00	3 176 000,00
------------	--------------	--------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 465,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2015-2028 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej do podjęcia niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF stanowi tekst jednolity na dzień 29.06.2015r. uwzględniający następujące zmiany:

- W projekcie nr 1.3.1.1 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy" zwiększono limit wydatków bieżących w 2015 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 949.446,- zł.
- W przedsięwzięciu nr 1.3.1.2 "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy" zmieniono limit wydatków w latach 2017 i 2018 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu nr 1.3.2.1 "Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. oraz limit zobowiązań o 42.000,- zł.