

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy w 2015 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 131.795.037,28 zł natomiast wykonanie wynosi 67.669.000,31 zł, co stanowi 51,34 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	% wykonania
dochody majątkowe	5.112.145,13	736.763,74	14,41 %
w tym			
dochody ze sprzedaży majątku	3.452.000,00	183.628,95	5,32 %
dochody bieżące	126.682.892,15	66.932.236,57	52,83 %

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 128.795.037,28 zł, natomiast wykonanie wynosi 66.298.190,51 zł, co stanowi 51,47 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki majątkowe	6.792.460,42	2.368.254,82	34,86 %
wydatki bieżące	122.002.576,86	63.929.935,69	52,40 %

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Zadłużenie na 30.06.2015 roku stanowi kwotę 101.505.757,20 zł, na którą składają się następujące pozycje:

1. kredyty i pożyczki 101.336.238,38 zł, w tym:
 - krótkoterminowe (wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym – 3.815.238,38 zł)
 - długoterminowe (obligacje - 96.521.000,- zł)
2. zobowiązania wymagalne 1.169.518,82 zł.

W 2015r. zaplanowano spłatę zadłużenia w wysokości 3.000.000,- zł, z czego na I półrocze przypadała kwota 2.000.000,- zł. Dokonano wykupu obligacji na kwotę 2.000.000,- zł.

Wydatki na obsługę długu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 4.403.887,- wydatki wykonane zamknęły się kwotą 3.503.056,15 zł, w tym odsetki, których termin płatności przypadał na 2014 rok 1.330.845,20 zł.

Relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. w latach 2015-2028 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Spłata zobowiązań (raty + odsetki)	Szacowane dochody	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 trzech poprzednich lat)
2015	7 403 887,00	131 806 153,28	5,62%	5,98%
2016	9 490 000,00	129 230 000,00	7,34%	7,86%

2017	5 000 000,00	128 430 000,00	3,89%	6,88%
2018	9 980 000,00	133 250 000,00	7,49%	9,34%
2019	10 800 000,00	137 100 000,00	7,94%	9,79%
2020	12 580 000,00	138 750 000,00	9,07%	9,37%
2021	12 380 000,00	142 650 000,00	8,68%	9,55%
2022	10 340 000,00	143 900 000,00	7,19%	11,03%
2023	9 480 000,00	147 930 000,00	6,41%	11,65%
2024	8 680 000,00	149 280 000,00	5,81%	12,37%
2025	8 380 000,00	150 900 000,00	5,55%	12,50%
2026	8 061 000,00	153 000 000,00	5,27%	12,40%
2027	6 730 000,00	154 400 000,00	4,36%	11,79%
2028	6 530 000,00	155 500 000,00	4,20%	11,31%

We wszystkich latach objętych prognozą Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp przedstawia poniższa tabela:

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 upf, według stanu na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok. wg stanu na 30.06.2015r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	% wykonania 2015	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 766 787,25	20 236 827,88	5 860 957,80	2 595 580,65	44,29	22 832 408,53	22,22
1.a	- wydatki bieżące				8 768 258,33	1 422 361,58	1 206 497,38	423 518,67	35,10	1 845 880,25	21,05
1.b	- wydatki majątkowe				93 998 528,92	18 814 466,30	4 654 460,42	2 172 061,98	46,67	20 986 528,28	22,33
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 855 566,83	15 938 743,24	1 788 899,38	886 732,67	49,57	16 825 475,91	67,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 700,33	402 715,58	1 206 497,38	423 518,67	35,10	826 234,25	50,76
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	564 887,83	301 759,84	255 284,88	42 524,78	16,66	344 284,62	60,95
1.1.1.5	Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 062 812,50	100 955,74	951 212,50	380 993,89	40,05	481 949,63	45,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 227 866,50	15 536 027,66	582 402,00	463 214,00	79,54	15 999 241,66	68,88
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MIASTA	2011	2015	84 967,67	32 400,00	44 602,00	9 571,75	21,46	41 971,75	49,40
1.1.2.3	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	URZĄD MIASTA	2010	2015	181 422,18	141 189,24	54 000,00	30 500,04	56,48	171 689,28	94,64

1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	2 919 328,17	2 839 527,17	49 800,00	41 800,00	83,94	2 881 327,17	98,70
1.1.2.6	Rewitalizacja osiedla Rejów	URZĄD MIASTA	2010	2015	17 587 015,98	10 569 276,25	50 000,00	12 042,21	24,08	10 581 318,46	60,17
1.1.2.7	Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	2 455 132,50	1 953 635,00	384 000,00	369 300,00	96,17	2 322 935,00	94,62
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	4 298 084,64	4 072 058,42	1 708 847,98	41,97	6 006 932,62	7,71
1.3.1	- wydatki bieżące				7 140 558,00	1 019 646,00	0,00	0,00	0,00	1 019 646,00	14,28
1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 770 662,42	3 278 438,64	4 072 058,42	1 708 847,98	41,97	4 987 286,62	7,05
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2023	17 547 291,00	2 678 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2019	5 078 559,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2016	5 157 648,00	379 148,44	929 300,00	929 275,67	100,00	1 308 424,11	25,37
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	URZĄD MIASTA	2011	2018	8 984 870,00	84 870,00	68 757,00	0,00	0,00	84 870,00	0,94

1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej dz.900 rozdz.90015	URZĄD MIASTA	2015	2016	68 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy lodowisku- dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2021	715 498,00	65 497,50	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - Dział 600	URZĄD MIASTA	2015	2017	2 112 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2016	170 000,00	14 883,00	0,00	0,00	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	3 690,00	26 310,00	0,00	0,00	3 690,00	12,30
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	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67 603,62	0,00	0,00	0,00	67 603,62	3,98
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	259 560,00	54 699,00	54 698,10	100,00	314 258,10	7,88
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku - Kamiennej - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	2,72

1.3.2.18	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2020	715 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	7,74
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	10,25
1.3.2.20	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	65 559,00	2 238 730,42	616 399,90	27,53	681 958,90	29,60
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatu ostrowieckiego, starachowiceckiego i skarżyskiego - Dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2018	3 247 505,00	316 726,90	2 000,00	1 212,53	60,63	317 939,43	9,79
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Torowej - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 866 400,00	1 860 385,18	0,00	0,00	0,00	1 860 385,18	64,90
1.3.2.24	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych - wydatki inwest. Dział 900 rozdz.90095	URZĄD MIASTA	2015	2017	5 915 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych - 600	URZĄD MIASTA	2014	2015	107 262,00	0,00	107 262,00	107 261,78	100,00	107 261,78	100,00