

**ZARZĄDZENIE NR 238a/2014
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 30 września 2014r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028**

Na podstawie art. 31 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta zarządza co następuje :

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 oraz stosowne zmiany w objaśnieniach:

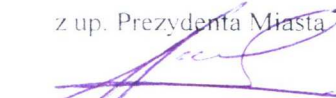
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.VI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23.01.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skarżyska-Kam. przyjmuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

z up. Prezydenta Miasta



Stanisław Grzesiak

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 238a
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego										
		Dochody bieżące	w tym					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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1]-[1]-[2]	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	
Wykazanie 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	15 784 315,31	10 277 725,39	787 503,00	
2014	134 214 190,54	125 530 780,62	30 222 077,00	1 500 000,00	33 190 230,00	22 300 000,00	20 531 372,00	24 434 993,62	8 683 409,92	4 152 400,00	4 426 009,92	
2015	127 704 400,00	122 680 000,00	30 560 000,00	1 700 000,00	32 500 000,00	24 800 000,00	22 300 000,00	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	35 000 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

LP	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										
			Wydatki bieżące x	w tym					w tym				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formularz		[2.1] + [2.2]											
Wykazanie 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		133 214 190,54	123 894 855,98	0,00	0,00	0,00	4 977 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	9 319 354,56		
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	X	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00		
2020		128 470 000,00	123 170 000,00	0,00	0,00	X	2 100 000,00	2 100 000,00	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 *	Przychody budżetu	z tego							
			Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s1) *	w tym 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]								
Wykazane 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	7 367 000 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 spółki publicznej udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	{5.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonalne 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 ¹	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	
			8.1 [11] - [21]	8.2 [11] - [41] - [42] - [43]
Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykorane 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

¹ Skoorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Formułowanie 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		Wskaznik skłony zobowiązań									
Wskaznik planowany (brutto kwoty spłaty zobowiązań o okresie wykonania do 30.06.2014 r.)	Wskaznik planowany (brutto kwoty spłaty zobowiązań o okresie wykonania do 30.06.2014 r.)	Kwota zobowiązania	Wskaznik planowany (brutto kwoty spłaty zobowiązań o okresie wykonania do 30.06.2014 r.)	Wskaznik dochodów budżetowych o okresie wykonania do 30.06.2014 r.	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań (brutto kwoty spłaty zobowiązań o okresie wykonania do 30.06.2014 r.)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań (brutto kwoty spłaty zobowiązań o okresie wykonania do 30.06.2014 r.)	Informacja o spełnieniu wskaźnika skłony zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika skłony zobowiązań			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
Wykonanie 2013	14,24%	0,00%	14,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	4,17%	0,00%	4,17%	0,04	5,58%	6,07%	TAK	TAK			
2015	5,60%	0,00%	5,60%	0,08	5,86%	6,37%	TAK	TAK			
2016	7,84%	0,00%	7,84%	0,08	8,39%	8,90%	TAK	TAK			
2017	3,96%	0,00%	3,96%	0,08	6,91%	6,91%	TAK	TAK			
2018	7,56%	0,00%	7,56%	0,09	8,30%	8,30%	TAK	TAK			
2019	7,94%	0,00%	7,94%	0,11	8,45%	8,45%	TAK	TAK			
2020	9,07%	0,00%	9,07%	0,11	9,29%	9,29%	TAK	TAK			
2021	8,68%	0,00%	8,68%	0,12	10,21%	10,21%	TAK	TAK			
2022	7,19%	0,00%	7,19%	0,12	11,34%	11,34%	TAK	TAK			
2023	6,41%	0,00%	6,41%	0,13	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2024	5,81%	0,00%	5,81%	0,12	12,37%	12,37%	TAK	TAK			
2025	5,55%	0,00%	5,55%	0,12	12,50%	12,50%	TAK	TAK			
2026	5,27%	0,00%	5,27%	0,11	12,40%	12,40%	TAK	TAK			
2027	4,36%	0,00%	4,36%	0,11	11,79%	11,79%	TAK	TAK			
2028	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity 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 (11.3.1 + 11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	50 013 160,43	9 947 511,36	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	4 350 000,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2017	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1.1		12.1.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Nykeranie 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	2 549 573,55	2 238 894,97	2 238 894,97	2 100 861,60	2 238 894,97	2 100 861,60	2 238 894,97	2 100 861,60
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	2 455 953,44	2 100 861,60	2 100 861,60	2 100 861,60	2 100 861,60	2 100 861,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wydatki 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 2015 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		Przebiegi z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Mikroinne 2013	5 016 852,71	3 987 009,74	3 987 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym								
Formuła										
Wykonane 2013	0.00	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	0.00
2015	0.00	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	0.00
2017	0.00	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	0.00
2019	0.00	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	0.00
2021	0.00	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	0.00
2023	0.00	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	0.00
2025	0.00	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	0.00
2027	0.00	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	0.00

Przebieg z tytułu choroby
podlegający opiece
wzrostkowej/epilepsja w
zakresie programu projektu
liczba finansowanego w
całości 50% studium w
tytułach art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową na
realizację programu
projektu lub zadania

Kwota zobowiązań
wynikających z
przebiega przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązani po
likwidowanych i
przekształconych
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
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
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

Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w t/m			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Aktywność 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. Automatycznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 sa wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 238/2014 z dn. 30.09.2014r. polegające na:

- zwiększeniu kwoty łącznej dochodów i wydatków oraz kwot ogólnych dochodów i wydatków bieżących i dotacji na cele bieżące o 567,- zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.531.2014r.,
- zmianach pozycji 11.1 oraz 11.2 w wyniku przeniesień między paragrafami wydatków na wniosek wydziałów merytorycznych oraz podległych jednostek.

Ponadto dokonano korekty danych archiwalnych. W wykonaniu 2012r. wyłączono w pozycji 2.1.3.1 pomyłkowo ujętą tam kwotę prowizji i wpisano kwotę 6.432.436,46 zł obejmującą tylko odsetki zgodnie z opisem wiersza w tabeli oraz skorygowano grosze w kwocie w wierszu 2.1.3. Była dotychczas kwota 6.664.011,46 zł, wprowadzono kwotę 6.664.011,96 zł wynikającą z urzędzeń księgowych i sprawozdań finansowych.

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.

SKARŻYSKO-KAMIENNA
Magdalena Grzmil