

**UCHWAŁA NR XVIII/162/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 29 grudnia 2015r.

**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. 2015 poz. 1515 t.j.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust.6, art. 231 ust. 1 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.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF Miasta Skarżyska-Kamiennej 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.

3. Załącza się objaśnienia przyjętych zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/162/2015
z dnia 2015-12-29

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	135 891 965,62	131 567 539,73	31 771 477,00	1 600 000,00	32 914 932,00	22 200 000,00	22 517 721,00	27 049 344,73	4 324 425,89	2 452 000,00	1 581 425,89	
2016	128 604 932,00	124 884 932,00	31 000 000,00	1 700 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	20 500 000,00	3 720 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	128 960 000,00	125 530 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	3 430 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	132 891 965,62	126 755 382,84	0,00	0,00	0,00	5 532 803,00	5 532 803,00	0,00	0,00	6 136 582,78
2016	122 204 932,00	113 974 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	8 230 842,00
2017	126 960 000,00	114 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 125 000,00
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 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] -
2015	95 521 000,00	0,00	4 812 156,89	4 812 156,89
2016	89 121 000,00	0,00	10 910 842,00	10 910 842,00
2017	87 121 000,00	0,00	10 695 000,00	10 695 000,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,05	6,37%	5,98%	TAK	NIE
2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	0,11	7,98%	7,59%	TAK	TAK
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,10	6,96%	6,56%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,08	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,10	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,11	9,35%	9,35%	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⁾	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					
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	50 741 741,08	10 024 822,42	5 124 608,56	1 045 825,78	4 078 782,78	3 613 714,78	1 074 368,00	200 000,00		
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	8 230 842,00	0,00	8 230 842,00	8 230 842,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	12 125 000,00	0,00	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00	0,00		
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	50 000 000,00	11 000 000,00	2 757 210,00	0,00	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 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									
2015	1 326 923,38	1 155 559,26	1 155 559,26	816 592,89	707 721,63	707 721,63	1 394 591,78	1 185 837,58	1 394 591,78
2016	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	871 215,36	691 523,51	871 215,36	388 446,05	388 446,05	315 165,38	315 165,38	0,00	0,00				
2016	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	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. 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 XVIII/162/2015
z dnia 2015-12-29

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)				95 220 005,25	5 124 608,56	8 230 842,00	12 125 000,00	2 757 210,00	5 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 456 384,47	1 045 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 763 620,78	4 078 782,78	8 230 842,00	12 125 000,00	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:				25 855 566,83	1 917 041,14	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 384,47	1 045 825,78	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	891 496,64	790 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu				24 399 182,36	871 215,36	200 000,00	800 000,00	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

za organ stanowiący Leszek Golik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

strona 13 z 23

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	65 303 400,85
0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 825,78
5 040 000,00	6 790 000,00	8 750 000,00	11 620 000,00	64 257 575,07
250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 399,14

0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 825,78
0,00	0,00	0,00	0,00	255 284,88
0,00	0,00	0,00	0,00	790 540,90

250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 573,36
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 obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej - dział 900	URZĄD MIASTA	2015	2017	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 720.72095	URZĄD MIASTA	2014	2015	2 626 448,36	672 813,36	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				69 364 438,42	3 207 567,42	8 030 842,00	11 325 000,00	2 757 210,00	5 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 364 438,42	3 207 567,42	8 030 842,00	11 325 000,00	2 757 210,00	5 550 000,00
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	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	672 813,36
------	------	------	------	------------

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	62 202 001,71
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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	62 202 001,71
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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
------------	------------	------	------	--------------

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						
1.3.2.3	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
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	2016	0,00	0,00	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	142 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku - utrzymanie gminnych obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2015	2016	255 000,00	110 068,00	144 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - 900.90095	URZĄD MIASTA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku -Kamiennej na odcinku od km 1+400 do	URZĄD MIASTA	2015	2016	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 644,29

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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	0,00

200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 784 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

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						
1.3.2.15	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej</i>	URZĄD MIASTA	2015	2016	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Zielną wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej</i>	URZĄD MIASTA	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095</i>	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	950 000,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016</i>	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	54 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej - Dział 900</i>	URZĄD MIASTA	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej - /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016</i>	URZĄD MIASTA	2011	2021	2 395 190,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	<i>Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016</i>	URZĄD MIASTA	2011	2020	715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016</i>	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050</i>	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 559 730,42	1 494 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

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

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	1 494 171,42
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Rozbudowa oprogramowania KORELACJA - usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	URZĄD MIASTA	2015	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 247 505,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Torowej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 876 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 465,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 013 465,00
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 w 2015r. wynikające ze zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej od dnia 25 listopada br. do podjęcia niniejszej Uchwały oraz zmiany w latach 2016, 2017 i 2018 wynikające z niżej opisanych zmian przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały zawiera tekst jednolity przedsięwzięć wieloletnich uwzględniający następujące zmiany:

a) usunięto dwa zadania, które uznaje się jako niezbędne do utrzymania ciągłości działania jednostki (zostały uprzednio mylnie wprowadzone do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) lub zaniechano ich realizacji (trzy zadania):

- "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"- łączne nakłady finansowe 336.960,- zł;

- "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy" - łączne nakłady finansowe 6.803.598,- zł;

- "Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej" - łączne nakłady finansowe 550.000,- zł;

- "Budowa schroniska dla zwierząt"- łączne nakłady finansowe 800.000,- zł;

-"Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" - łączne nakłady finansowe 140.665,- zł.

b) wprowadzono zadania:

- "Rozbudowa oprogramowania Korelacja" - łączne nakłady finansowe 60.000,- zł;

- "Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku" - łączne nakłady finansowe 255.000,- zł;
w związku ze zmianą okresu realizacji z rocznego na wieloletnie.

c) przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwotę 16.638,40 zł w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo".

Przyjmuje się, że zadania nie objęte Załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2015-2028 są zadaniami niezbędnymi do utrzymania ciągłości działania jednostki.