

**UCHWAŁA NR XXXIII/161/2017
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2018- 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. , poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwała, co następuje :

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.
- § 6. Traci moc uchwała nr XXII/112/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2017-2028.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Robert Różycki
Robert Różycki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	Wydatki bieżące x					w tym:							
			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				
Lp															
Wykonanie 2015	18 173 384,63	16 135 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 289,65	320 289,65	0,00	0,00	0,00	2 037 488,00
Wykonanie 2016	24 095 672,50	21 191 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 166,52	289 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 003,13
Plan 3 kw. 2017	24 103 908,25	22 863 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 626,00
Wykonanie 2017	24 103 908,25	22 863 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 626,00
2018	34 250 280,00	22 657 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 592 686,00
2019	26 381 630,00	25 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	646 630,00
2020	25 615 630,00	24 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	780 630,00
2021	25 765 630,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	815 630,00
2022	25 915 630,00	25 026 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	889 400,00
2023	26 230 630,00	25 215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 200,00
2024	26 430 630,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	930 630,00
2025	26 640 630,00	25 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	889 830,00
2026	26 880 630,00	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	830 630,00
2027	27 150 630,00	26 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	719 630,00
2028	26 870 640,57	26 153 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	716 641,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	2 107 611,33	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
Wykonanie 2016	2 056 705,34	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
Plan 3 kw. 2017	-162 755,00	812 125,00	0,00	0,00	812 125,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-162 755,00	812 125,00	0,00	0,00	812 125,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 421 630,00	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00	2 421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	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
2020	649 370,00	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
2021	649 370,00	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
2022	649 370,00	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
2023	649 370,00	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
2024	649 370,00	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
2025	649 370,00	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
2026	649 370,00	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
2027	649 370,00	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
2028	649 359,43	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

5) W poręcy wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty przyrzeczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 834,25	0,00	2 322 527,80	2 322 527,80	
Wykonanie 2016	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 429,43	0,00	2 210 006,86	2 210 006,86	
Plan 3 kw. 2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 059,43	0,00	913 871,00	1 725 996,00	
Wykonanie 2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 059,43	0,00	913 871,00	1 725 996,00	
2018	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 689,43	0,00	1 178 283,00	4 249 283,00	
2019	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 319,43	0,00	884 549,00	884 549,00	
2020	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 949,43	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
2021	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 579,43	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
2022	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 209,43	0,00	1 338 770,00	1 338 770,00	
2023	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 839,43	0,00	1 464 570,00	1 464 570,00	
2024	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 469,43	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
2025	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 099,43	0,00	1 439 200,00	1 439 200,00	
2026	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 729,43	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 359,43	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	
2028	649 359,43	649 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,43	1 346 000,43	

6) W rozrachunek wyłączenia wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrepienia o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wyznaczonego 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	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 o wyznaczonego 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,78%	0,00	4,78%	12,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,59%	0,00	3,59%	17,76%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,38%	0,00	4,38%	4,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,38%	0,00	4,38%	4,26%	X	X	X	X	
2018	2,98%	0,00	2,98%	3,72%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2019	3,85%	0,00	3,85%	3,27%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2020	3,84%	0,00	3,84%	4,30%	3,75%	3,75%	NIE	NIE	
2021	3,71%	0,00	3,71%	4,60%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2022	3,57%	0,00	3,57%	5,04%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2023	3,38%	0,00	3,38%	5,45%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2024	3,17%	0,00	3,17%	5,28%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2025	2,97%	0,00	2,97%	5,27%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2026	2,72%	0,00	2,72%	5,09%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2027	2,55%	0,00	2,55%	4,74%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2028	2,43%	0,00	2,43%	4,89%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	

8) 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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 737 417,48	2 608 629,02	1 273 274,00	0,00	1 273 274,00	1 273 274,00	764 214,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 531 894,94	2 486 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 003,13	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 293 340,28	3 329 273,00	1 123 184,00	5 000,00	1 118 184,00	563 184,00	677 442,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 293 340,28	3 329 273,00	1 123 184,00	5 000,00	1 118 184,00	563 184,00	677 442,00	0,00		
2018	0,00	0,00	8 333 269,00	3 254 188,00	11 592 686,00	0,00	11 592 686,00	11 582 686,00	10 000,00	0,00		
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	3 200 000,00	646 630,00	0,00	646 630,00	646 630,00	0,00	0,00		
2020	649 370,00	649 370,00	8 730 000,00	3 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 630,00	0,00		
2021	649 370,00	649 370,00	8 820 000,00	3 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 630,00	0,00		
2022	649 370,00	649 370,00	8 900 000,00	3 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 400,00	0,00		
2023	649 370,00	649 370,00	9 100 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 200,00	0,00		
2024	649 370,00	649 370,00	9 240 000,00	3 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 630,00	0,00		
2025	649 370,00	649 370,00	9 490 000,00	3 823 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 830,00	0,00		
2026	649 370,00	649 370,00	9 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 630,00	0,00		
2027	649 370,00	649 370,00	9 750 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 630,00	0,00		
2028	649 359,43	649 359,43	9 820 000,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 641,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skreślenia w obowiązujących do wykonania do wykonania planu finansowego

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w działach 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłuższym 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										
	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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	187 146,49	187 146,49	187 146,49	187 146,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	27 022,05	22 968,74	22 022,05	22 022,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 022,05	22 968,74	22 022,05	22 022,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 773,00	7 985 773,00	999 833,00	999 833,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	411 451,00	411 450,00	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	

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.

Lp	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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			Wydaki 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	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			
		12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,5	12,5	12,7	12,7,1
Wykonanie 2015	223 486,17	187 146,49	223 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 252,00	19 689,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	630 684,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	630 684,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 592 686,00	7 994 273,00	999 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 630,00	411 450,00	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

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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	649 370,04	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację walzowaną 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 w art. 240b ustawy, określającej procedurę i skutki objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x* Pozycje wskazane jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 w art. 240b ustawy, określającej procedurę i skutki objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

16) Pozycje finansowych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
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:				12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu targowego w mieście Skalbmierz - stworzenie warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	1 615 395,00	1 592 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 422 645,00	2 378 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych n	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	713 431,00	682 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	5 015 503,00	4 966 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa budynku świetlicy w Tempoczwie Kolonii - poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Tempoczowa	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2019	300 000,00	0,00	276 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w gminie Skalbmierz - zmniejszenie emisji	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 868 800,00	1 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	380 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 025,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 444,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 179,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 138,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 630,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Radę Miejskiej
Robert Kózycki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 Miasta i Gminy Skalbmierz.

Dochody bieżące na 2018 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 tj. 50 zł za kwintal żyta natomiast w latach 2019-2028 uwzględniono prognozowany wzrost wskaźników średnio o 3 %.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Na bazie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono subwencje i udziały w podatku dochodowym osób fizycznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartej umowy z bankiem oraz harmonogramem spłat kredytu zaciągniętego do 2028 roku.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Spłata długu zakończy się w roku 2028.

Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia jak również wzrostu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano w latach 2019-2028.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na lata 2019-2028 przyjęto około 2 % wzrostu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach 2018-2019 jako wydatki majątkowe.

Przychody

W latach 2018 - 2028 nie planuje się zaciągać kredytu.

Przychody w 2018 roku pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 3 071 000 zł.

Rozchody wynoszą kwotę 649 370 zł i stanowią spłatę długu którą zaplanowano na podstawie umowy i harmonogramu zaciągniętego kredytu na okres 2018-2028.

Sposób sfinansowania długu - przyjmuje się, że dług będzie finansowany z nadwyżki budżetowej w latach od 2019-2028 roku.

Wynik budżetu gminy w 2018 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2 421 630 zł.

Wynik budżetu gminy od roku 2019 do 2028 jest nadwyżkowy i w całości jest przeznaczony na spłatę długu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Robert Rozycki
Robert Rozycki