

**UCHWAŁA NR XXXII/158/2017
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU**

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierzna lata 2017- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 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 , poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwała, co następuje:

§ 1. "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2017-2028" załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/112/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć" załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/112/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2017-2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Robert Rożycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/158/2017
Rady Miejskiej w Skalbierzcu
z dnia 22 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	Dochoady biejące x			w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			w tym:		
		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	Dochoady	ze sprzedaży	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
Wykonanie 2014	21 904 971,23	18 252 761,45	7 674,22	3 560 509,66	1 194 461,99	8 976 637,00	3 772 901,10	3 652 209,78	2 255 420,74	1 122 087,23				
Wykonanie 2015	20 280 995,96	18 458 424,43	7 808,83	3 802 013,92	1 481 553,02	8 907 989,00	3 705 302,09	1 822 571,53	249 300,00	1 550 347,34				
Plan 3 kw. 2016	26 053 101,69	23 046 482,69	10 000,00	3 634 716,00	1 324 263,00	9 232 646,00	8 117 502,69	3 006 619,00	2 505 000,00	486 619,00				
Wykonanie 2016	26 152 377,84	23 401 676,23	13 955,22	3 965 831,05	1 508 535,29	9 232 646,00	8 081 939,84	2 750 701,61	2 435 500,00	165 293,25				
2017	24 860 289,55	24 690 289,55	15 000,00	3 481 719,00	1 260 000,00	9 363 281,00	9 502 595,55	170 000,00	105 000,00	57 000,00				
2018	34 019 085,00	25 933 312,00	10 000,00	4 000 000,00	1 350 000,00	9 400 000,00	8 200 000,00	8 085 773,00	100 000,00	7 985 773,00				
2019	27 112 000,00	26 762 000,00	10 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	10 300 000,00	8 731 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00				
2020	26 265 000,00	25 965 000,00	10 800,00	4 286 500,00	1 390 000,00	10 400 000,00	8 766 300,00	300 000,00	100 000,00	0,00				
2021	26 415 000,00	26 165 000,00	11 000,00	4 382 000,00	1 400 000,00	10 480 000,00	8 799 050,00	250 000,00	100 000,00	0,00				
2022	26 565 000,00	26 365 000,00	11 500,00	4 470 000,00	1 420 000,00	10 560 000,00	8 815 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00				
2023	26 880 000,00	26 680 000,00	12 000,00	4 560 000,00	1 440 000,00	10 700 000,00	8 850 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00				
2024	27 080 000,00	26 930 000,00	12 500,00	4 650 000,00	1 450 000,00	10 780 000,00	8 907 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00				
2025	27 290 000,00	27 190 000,00	13 000,00	4 773 000,00	1 479 000,00	10 880 000,00	8 965 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00				
2026	27 530 000,00	27 450 000,00	13 800,00	4 852 200,00	1 518 000,00	11 008 000,00	9 024 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00				
2027	27 800 000,00	27 750 000,00	14 100,00	4 950 000,00	1 538 000,00	11 150 000,00	9 065 900,00	50 000,00	0,00	0,00				

2028	27 520 000,00	27 500 000,00	1 850 000,00	14 400,00	5 049 000,00	1 550 000,00	11 340 000,00	9 120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<p>1) Wzór 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 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.</p>											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczeniach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydajki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
z tego:	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	
Wykonanie 2014	20 004 069,91	16 451 823,69	0,00	0,00	0,00	415 589,80	415 589,80	0,00	0,00	3 552 246,22	
Wykonanie 2015	18 173 384,63	16 135 896,63	0,00	0,00	0,00	320 289,65	320 289,65	0,00	0,00	2 037 488,00	
Plan 3 kw. 2016	25 403 731,69	22 189 481,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 214 250,00	
Wykonanie 2016	24 095 672,50	21 191 669,37	0,00	0,00	0,00	289 166,52	289 166,52	0,00	0,00	2 904 003,13	
2017	25 023 044,55	23 908 217,55	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 114 827,00	
2018	33 369 715,00	19 407 477,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 962 238,00	
2019	26 462 630,00	25 735 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	727 630,00	
2020	25 615 630,00	24 835 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	780 630,00	
2021	25 765 630,00	24 950 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	815 630,00	
2022	25 915 630,00	25 026 230,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	889 400,00	
2023	26 230 630,00	25 215 430,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 015 200,00	
2024	26 430 630,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	930 630,00	
2025	26 640 630,00	25 750 800,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	889 830,00	
2026	26 880 630,00	26 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 630,00	
2027	27 150 630,00	26 431 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	719 630,00	
2028	26 870 640,57	26 153 999,57	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	716 641,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wykonanie 2014	1 900 901,32	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 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
Plan 3 kw. 2016	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
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
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
2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywyższaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	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) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2014	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 169,51	0,00	1 800 937,76	1 800 937,76
Wykonanie 2015	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 834,25	0,00	2 322 527,80	2 322 527,80
Plan 3 kw. 2016	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 429,47	0,00	857 001,00	857 001,00
Wykonanie 2016	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 429,43	0,00	2 210 006,86	2 210 006,86
2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 059,43	0,00	782 072,00	1 594 197,00
2018	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 689,43	0,00	6 525 835,00	6 525 835,00
2019	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 319,43	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
2020	649 370,00	649 370,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 346 000,43	1 346 000,43

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, pomniejszonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczący 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 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 o plan 3 kwartału 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	18,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	17,76%	X	X	X	X
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,57%	14,70%	16,32%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	19,48%	9,72%	11,34%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,34%	11,98%	13,60%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,68%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,98%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,23%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,63%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,38%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,16%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,74%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,89%	5,09%	5,09%	TAK	TAK

g) W przepisie 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4		11,5
							bieżące	majątkowe			
		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)		
10		10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 920 894,83	2 476 898,95	1 11 935,49	0,00	1 11 935,49	835 877,95	2 635 182,78	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 248 666,32	3 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 250,00	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	
2017	0,00	0,00	8 338 006,94	3 294 273,00	997 385,00	5 000,00	992 385,00	554 385,00	542 442,00	0,00	
2018	649 370,00	649 370,00	8 552 312,00	4 420 000,00	13 582 238,00	0,00	13 582 238,00	13 582 238,00	0,00	0,00	
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	727 630,00	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 określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań masyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach Młocowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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		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:		Wydatków bieżących 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	56 500,23	56 500,23	56 500,23	56 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	187 146,49	187 146,49	187 146,49	187 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	27 022,05	22 968,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	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	200 000,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	81 185,49	69 007,67	81 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	579 885,00	399 229,00	0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ufitala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7							
Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis		
Lp.																			
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/158/2017
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 22 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 805 875,00	997 385,00	13 582 238,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 600 875,00	992 385,00	13 582 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 305 875,00	572 385,00	11 507 238,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych droga do sukcesu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 100 875,00	567 385,00	11 507 238,00	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	23 370,00	1 592 025,00	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	44 201,00	2 378 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych n	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	708 432,00	416 448,00	265 732,00	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	49 366,00	4 966 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa budynku świetlicy w Baranowie - roboty wykończeniowe	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa budynku świetlicy w Tempoczwowie Kolonii - poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Tempoczowa	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	300 000,00	24 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w gminie Skalbmierz - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2017	2018	1 968 900,00	5 000,00	1 963 900,00	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:				2 500 000,00	425 000,00	2 075 000,00	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				2 500 000,00	425 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 500 000,00	425 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	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	0,00	14 276 623,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 623,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 623,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 623,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 395,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 645,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 180,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 503,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 900,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	2 500 000,00
1.3.1	0,00	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	2 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Robert Kóźycki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/158/2017
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 22 listopada 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Miasta i Gminy Skalbmierz.

W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę Nr XXII/112/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2017-2028.

Dokonano następujących zmian:

W załączniku do w/w uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wykazano dane zgodne z danymi w budżecie na dzień 22 listopada 2017 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2019.

W wyniku powyższych zmian relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Robert Różycki