

**UCHWAŁA NR V/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2015- 2028

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2015-2028" do uchwały Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć " do uchwały Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2015-2028 otrzymuje brzmienie 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 związanych z realizacją przedsięwzięć 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 .

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/189/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2014-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Robert Różycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:		z tego:		w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^y majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	18 669 269,00	16 943 875,00	1 460 856,00	10 000,00	3 379 739,00	1 080 000,00	8 885 685,00	2 639 280,00	1 725 394,00	455 000,00	1 125 000,00
2016	19 995 780,00	18 195 780,00	1 275 000,00	8 160,00	3 938 000,00	1 339 500,00	10 000 000,00	2 548 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	18 704 000,00	18 354 000,00	1 290 000,00	9 000,00	4 020 760,00	1 355 000,00	10 150 000,00	2 600 900,00	350 000,00	50 000,00	0,00
2018	18 800 000,00	18 500 000,00	1 300 000,00	10 000,00	4 120 000,00	1 365 000,00	10 210 000,00	2 678 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2019	19 112 000,00	18 762 000,00	1 326 000,00	10 500,00	4 202 400,00	1 375 000,00	10 300 000,00	2 731 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00
2020	19 265 000,00	18 965 000,00	1 340 000,00	10 800,00	4 286 500,00	1 390 000,00	10 400 000,00	2 766 300,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 415 000,00	19 165 000,00	1 367 000,00	11 000,00	4 382 000,00	1 400 000,00	10 480 000,00	2 799 050,00	250 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 565 000,00	19 365 000,00	1 395 000,00	11 500,00	4 470 000,00	1 420 000,00	10 560 000,00	2 815 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 880 000,00	19 680 000,00	1 430 000,00	12 000,00	4 560 000,00	1 440 000,00	10 700 000,00	2 850 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 080 000,00	19 930 000,00	1 450 000,00	12 500,00	4 650 000,00	1 450 000,00	10 780 000,00	2 907 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
2025	20 290 000,00	20 190 000,00	1 470 000,00	13 000,00	4 773 000,00	1 479 000,00	10 880 000,00	2 965 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2026	20 530 000,00	20 450 000,00	1 490 000,00	13 800,00	4 852 200,00	1 518 000,00	11 008 000,00	3 024 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00
2027	20 800 000,00	20 750 000,00	1 520 000,00	14 100,00	4 950 000,00	1 538 000,00	11 150 000,00	3 065 900,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	21 185 000,00	21 165 000,00	1 550 000,00	14 400,00	5 049 000,00	1 550 000,00	11 340 000,00	3 120 000,00	20 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zaspokajanie o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń						
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	18 019 899,00	15 331 083,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 688 816,00	
2016	19 346 410,00	17 554 900,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 791 510,00	
2017	18 054 630,00	17 623 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	431 630,00	
2018	18 150 630,00	17 585 630,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	565 000,00	
2019	18 462 630,00	17 735 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	727 630,00	
2020	18 615 630,00	17 835 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	780 630,00	
2021	18 765 630,00	17 950 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	815 630,00	
2022	18 915 630,00	18 026 230,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	889 400,00	
2023	19 230 630,00	18 215 430,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 015 200,00	
2024	19 430 630,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	930 630,00	
2025	19 640 630,00	18 750 800,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	889 830,00	
2026	19 880 630,00	19 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 630,00	
2027	20 150 630,00	19 431 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	719 630,00	
2028	20 535 641,00	19 819 000,00	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.

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4,2]+[4,3]+[4,4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	649 370,00	0,00	0,00	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
2019	649 370,00	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
2021	649 370,00	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
2023	649 370,00	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
2025	649 370,00	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
2027	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 359,00	649 359,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2] 1)	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (4-3) - (2-1-2)
Formula				
2015	8 441 799,00	0,00	1 612 792,00	1 612 792,00
2016	7 792 429,00	0,00	640 880,00	640 880,00
2017	7 143 059,00	0,00	731 000,00	731 000,00
2018	6 493 689,00	0,00	914 370,00	914 370,00
2019	5 844 319,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
2020	5 194 949,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2021	4 545 579,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2022	3 896 209,00	0,00	1 338 770,00	1 338 770,00
2023	3 246 839,00	0,00	1 464 570,00	1 464 570,00
2024	2 597 469,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2025	1 948 099,00	0,00	1 439 200,00	1 439 200,00
2026	1 298 729,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	649 359,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00
2028	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się udział woskaźnik *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odczynny w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odczynny w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	6,00%	0,00	6,00%	11,08%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2016	5,55%	0,00	5,55%	10,71%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2017	5,82%	0,00	5,82%	4,18%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2018	5,63%	0,00	5,63%	5,40%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2019	5,44%	0,00	5,44%	6,16%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2020	5,24%	0,00	5,24%	6,38%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2021	5,04%	0,00	5,04%	6,77%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2022	4,85%	0,00	4,85%	7,10%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2023	4,57%	0,00	4,57%	7,62%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2024	4,28%	0,00	4,28%	7,37%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2025	3,99%	0,00	3,99%	7,24%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2026	3,65%	0,00	3,65%	6,92%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2027	3,41%	0,00	3,41%	6,34%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2028	3,16%	0,00	3,16%	6,35%	6,83%	6,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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	649 370,00	649 370,00	8 106 438,00	2 751 053,00	1 638 816,00	0,00	1 638 816,00	0,00	2 486 000,00	0,00
2016	649 370,00	649 370,00	8 268 438,00	2 806 053,00	0,00	0,00	0,00	891 510,00	0,00	0,00
2017	649 370,00	649 370,00	8 435 438,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	431 630,00	0,00	0,00
2018	649 370,00	649 370,00	8 552 312,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	727 630,00	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	780 630,00	0,00	0,00
2021	649 370,00	649 370,00	8 820 000,00	3 532 200,00	0,00	0,00	0,00	815 630,00	0,00	0,00
2022	649 370,00	649 370,00	8 900 000,00	3 602 800,00	0,00	0,00	0,00	889 400,00	0,00	0,00
2023	649 370,00	649 370,00	8 900 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 200,00	0,00	0,00
2024	649 370,00	649 370,00	9 240 000,00	3 748 500,00	0,00	0,00	0,00	930 630,00	0,00	0,00
2025	649 370,00	649 370,00	9 490 000,00	3 823 470,00	0,00	0,00	0,00	889 830,00	0,00	0,00
2026	649 370,00	649 370,00	9 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	830 630,00	0,00	0,00
2027	649 370,00	649 370,00	9 750 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	719 630,00	0,00	0,00
2028	649 359,00	0,00	9 820 000,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	716 641,00	0,00	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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	129 894,00	129 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się 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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1					
Formuła	152 816,00	129 894,00		152 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Przejęty z Ytulu Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację projektu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	w t/m:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2015	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	649 359,00	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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Radcy Miejskiej
Robert Różycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				1 911 383,00	1 638 816,00	0,00	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				1 911 383,00	1 638 816,00	0,00	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:				394 633,00	152 816,00	0,00	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				394 633,00	152 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego /Dz.720,rozdz.72095f, Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Skalbierz	2010	2015	309 665,00	100 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program RPO WŚ "Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego /Dz.720,rozdz.72095f, Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Skalbierz	2010	2015	84 968,00	52 568,00	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				1 516 750,00	1 486 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 816,00
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	0,00	1 638 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 816,00

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	0,00	152 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 248,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 568,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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	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	0,00	0,00	1 486 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				1 516 750,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Bizozy i Kanonijiska w Skalbmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2014	2015	1 516 750,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Robert Różycki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2028 Miasta i Gminy Skalbmierz.

Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 tj. 50 zł za kwintal żyta natomiast w latach 2016-2028 uwzględniono prognozowany wzrost wskaźników średnio o 3 %.

Dochody majątkowe w 2015 roku wykazano zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków unijnych .

Dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku przyjęto na podstawie posiadanych operatów szacunkowych nieruchomości na kwotę 450 000 zł. W roku 2016 założono wpływy z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 1500 000 zł, wartość tą przyjęto na podstawie posiadanego operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i osób prawnych nabyciem nieruchomości przyjęto , że sprzedaż utrzyma się w wielkościach założonych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w latach 2015-2028.

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

W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Spłata długu zakończy się w roku 2028.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone w stosunku do 2014 roku gdyż w związku z przejściem pracowników na emeryturę została ograniczona liczba etatów w urzędzie. W związku z informatyzacją nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia jak również wzrostu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano w latach 2016-2028.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na lata 2016-2028 przyjęto około 2 % wzrostu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i wymagające zakończenia do roku 2015 jako wydatki majątkowe.

Przychody

W latach 2015 - 2028 nie planuje się zaciągać kredytu.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umowy i harmonogramu zaciągniętego kredytu na okres 2015-2028.

Sposób sfinansowania długu - przyjmuje się , że dług będzie finansowany z nadwyżki budżetowej w latach od 2015-2028 roku .

Wynik budżetu gminy od roku 2015 do 2028 jest nadwyżkowy i w całości jest przeznaczony na spłatę długu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Robert Różycki