

Uchwała
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia..... roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz
na 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 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. , poz.885 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	21 904 971,23	18 252 761,45	1 381 156,00	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	1 473 525,00	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	1 465 303,00	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	26 153 084,20	23 402 382,59	1 496 072,00	13 828,58	3 966 664,05	1 508 535,29	9 232 646,00	80 811 939,84	2 750 701,61	2 435 500,00	165 293,25
2017	22 801 802,00	22 694 802,00	1 753 669,00	10 000,00	3 360 219,00	1 200 000,00	9 363 281,00	7 663 608,00	107 000,00	105 000,00	0,00
2018	29 645 394,00	25 933 312,00	1 754 500,00	10 000,00	4 000 000,00	1 350 000,00	9 400 000,00	8 200 000,00	3 712 082,00	100 000,00	3 612 082,00
2019	27 112 000,00	26 762 000,00	1 750 000,00	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	1 760 000,00	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	1 767 000,00	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	1 795 000,00	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	1 830 000,00	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	1 850 000,00	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	1 870 000,00	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	1 890 000,00	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	1 820 000,00	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

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	22 964 557,00	21 457 818,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 506 739,00
2018	28 996 024,00	21 555 612,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 440 412,00
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 900 901,32	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
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
Wykonanie 2016	2 057 411,70	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
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	649 359,43	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	649 370,04	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	649 370,04	649 370,04	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	649 359,43	649 359,43	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 091 169,51	0,00	1 800 937,76	1 800 937,76
Wykonanie 2015	8 441 834,25	0,00	2 322 527,80	2 322 527,80
Plan 3 kw. 2016	7 792 429,47	0,00	857 001,00	857 001,00
Wykonanie 2016	7 792 429,43	0,00	2 210 713,22	2 210 713,22
2017	7 143 059,43	0,00	1 236 984,00	2 049 109,00
2018	6 493 689,43	0,00	4 377 700,00	4 377 700,00
2019	5 844 319,43	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
2020	5 194 949,43	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2021	4 545 579,43	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2022	3 896 209,43	0,00	1 338 770,00	1 338 770,00
2023	3 246 839,43	0,00	1 464 570,00	1 464 570,00
2024	2 597 469,43	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2025	1 948 099,43	0,00	1 439 200,00	1 439 200,00
2026	1 298 729,43	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	649 359,43	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00
2028	0,00	0,00	1 346 000,43	1 346 000,43

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	18,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	17,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,89%	14,70%	16,32%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,10%	10,49%	12,11%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,34%	11,30%	12,92%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,68%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,98%	8,04%	8,04%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 920 894,83	2 476 898,95	111 935,49	0,00	111 935,49	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	8 441 462,00	3 886 910,00	1 497 869,00	0,00	1 497 869,00	442 869,00	1 055 000,00	0,00
2018	649 370,00	649 370,00	8 552 312,00	4 420 000,00	7 440 412,00	0,00	7 440 412,00	7 440 412,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	56 500,23	56 500,23	56 500,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	187 146,49	187 146,49	187 146,49	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	81 185,49	69 007,67	81 185,49	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	497 869,00	346 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 940 412,00	4 416 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	649 370,04	0,00	34,78	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
Wykonanie 2016	649 370,04	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	649 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				8 970 000,00	1 497 869,00	7 440 412,00	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				8 970 000,00	1 497 869,00	7 440 412,00	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:				6 470 000,00	497 869,00	5 940 412,00	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				6 470 000,00	497 869,00	5 940 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu targowego w mieście Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	1 000 000,00	28 370,00	971 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz- etap I	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych n terenie gminy Skalbmierz - poprawa jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	600 000,00	284 374,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	2 000 000,00	56 125,00	1 943 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa budynku świetlicy w Baranowie - roboty wykończeniowe	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	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 Tempoczowie Kolonii - poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Tempoczowa Kolonii	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	300 000,00	24 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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						
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w gminie Skalbierz - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skalbierz	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	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				2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy Skalbierz	2017	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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 16 lutego 2017 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2018.

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