

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia roku

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

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

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

§ 6. Traci moc uchwała nr XXII/112/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2017-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
Wykonanie 2016	26 152 377,84	23 401 676,23	1 496 072,00	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
Plan 3 kw. 2017	23 941 153,25	23 777 153,25	1 753 669,00	10 000,00	3 360 119,00	1 200 000,00	9 363 281,00	4 016 207,25	164 000,00	105 000,00	57 000,00
Wykonanie 2017	23 941 153,25	23 777 153,25	1 753 669,00	10 000,00	3 360 119,00	1 200 000,00	9 363 281,00	4 016 207,25	164 000,00	105 000,00	57 000,00
2018	31 828 650,00	23 835 877,00	1 878 994,00	10 000,00	3 426 719,00	1 250 000,00	9 974 662,00	7 386 805,00	7 992 773,00	5 000,00	7 985 773,00
2019	27 031 000,00	26 619 549,00	1 750 000,00	10 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	10 300 000,00	8 731 500,00	411 451,00	0,00	411 451,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	24 103 908,25	22 863 282,25	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 240 626,00
Wykonanie 2017	24 103 908,25	22 863 282,25	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 240 626,00
2018	34 250 280,00	22 657 594,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 592 686,00
2019	26 381 630,00	25 735 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	646 630,00
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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 107 611,33	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
Plan 3 kw. 2017	-162 755,00	812 125,00	0,00	0,00	812 125,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-162 755,00	812 125,00	0,00	0,00	812 125,00	162 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 421 630,00	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00	2 421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwtota 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 059,43	0,00	913 871,00	1 725 996,00
Wykonanie 2017	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 059,43	0,00	913 871,00	1 725 996,00
2018	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 689,43	0,00	1 178 283,00	4 249 283,00
2019	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 319,43	0,00	884 549,00	884 549,00
2020	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	17,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,26%	x	x	x	x
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,72%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,27%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,30%	3,75%	3,75%	NIE	NIE
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,60%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,04%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,45%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,28%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,27%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,09%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,74%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,89%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 737 417,48	2 608 629,02	1 273 274,00	0,00	1 273 274,00	1 273 274,00	764 214,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 531 894,94	2 486 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 003,13	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 293 340,28	3 329 273,00	1 123 184,00	5 000,00	1 118 184,00	563 184,00	677 442,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 293 340,28	3 329 273,00	1 123 184,00	5 000,00	1 118 184,00	563 184,00	677 442,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 333 269,00	3 254 188,00	11 592 686,00	0,00	11 592 686,00	11 582 686,00	10 000,00	0,00
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	3 200 000,00	646 630,00	0,00	646 630,00	646 630,00	0,00	0,00
2020	649 370,00	649 370,00	8 730 000,00	3 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 630,00	0,00
2021	649 370,00	649 370,00	8 820 000,00	3 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 630,00	0,00
2022	649 370,00	649 370,00	8 900 000,00	3 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 400,00	0,00
2023	649 370,00	649 370,00	9 100 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 200,00	0,00
2024	649 370,00	649 370,00	9 240 000,00	3 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 630,00	0,00
2025	649 370,00	649 370,00	9 490 000,00	3 823 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 830,00	0,00
2026	649 370,00	649 370,00	9 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 630,00	0,00
2027	649 370,00	649 370,00	9 750 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 630,00	0,00
2028	649 359,43	649 359,43	9 820 000,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 641,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	187 146,49	187 146,49	187 146,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 022,05	22 968,74	22 022,05	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 022,05	22 968,74	22 022,05	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 985 773,00	7 985 773,00	999 833,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	411 451,00	411 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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
Wykonanie 2015	223 486,17	187 146,49	223 486,17	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
Plan 3 kw. 2017	630 684,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	630 684,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 592 686,00	7 994 273,00	999 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 630,00	411 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	649 370,04	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	649 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 415 874,00	11 592 686,00	646 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu targowego w mieście Skalbmierz - stworzenie warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2018	1 615 395,00	1 592 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 422 645,00	2 378 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych n	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	713 431,00	682 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	5 015 503,00	4 966 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa budynku świetlicy w Tempoczowie Kolonii - poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Tempoczowa	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2016	2019	300 000,00	0,00	276 630,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w gminie Skalbmierz - zmniejszenie emisji	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 968 900,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	380 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 316,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 025,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 444,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 179,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 138,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 630,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody

W latach 2018 - 2028 nie planuje się zaciągać kredytu.

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

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

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

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

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