

Uchwała Nr XXXVII/202/2014
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2014- 2028

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 2014-2028" do uchwały Nr XXXV/189/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć " do uchwały Nr XXXV/189/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2014-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/202/2014
z dnia 2014-03-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2011	19 318 977,94	16 422 791,28	1 125 175,00	4 635,57	2 230 780,51	904 488,76	8 693 651,00	3 061 712,87	2 896 186,66	69 035,27	369 753,00
Wykonanie 2012	19 388 789,28	18 097 362,08	1 042 483,84	5 176,31	2 961 941,65	1 112 307,66	9 619 585,00	3 367 389,86	1 291 427,20	41 185,55	501 273,00
Plan 3 kw. 2013	21 451 007,48	18 948 365,48	1 224 735,00	10 000,00	3 754 071,00	1 310 000,00	9 446 480,00	2 553 257,48	2 502 642,00	1 300 000,00	600 000,00
Wykonanie 2013	19 543 748,07	18 179 106,05	1 180 089,00	7 880,12	3 212 505,13	1 145 292,06	9 446 480,00	3 407 488,94	1 364 642,02	572 527,87	625 231,00
2014	19 983 356,00	16 965 909,00	1 365 996,00	10 000,00	3 340 588,00	1 100 000,00	8 916 637,00	2 531 886,00	3 017 447,00	2 205 000,00	542 334,00
2015	18 239 000,00	17 839 000,00	1 250 000,00	8 000,00	3 860 700,00	1 300 500,00	9 800 000,00	2 499 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
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 1)	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

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 2011	18 670 535,74	16 087 254,95	0,00	0,00	x	615 784,43	615 784,43	0,00	0,00	2 583 280,79
Wykonanie 2012	20 363 506,60	17 084 314,89	0,00	0,00	x	530 841,38	530 841,38	0,00	0,00	3 279 191,71
Plan 3 kw. 2013	19 686 023,48	17 845 200,48	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 840 823,00
Wykonanie 2013	17 720 211,37	16 514 561,49	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 205 649,88
2014	19 333 986,00	16 698 720,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 635 266,00
2015	17 589 630,00	17 355 260,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	234 370,00
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 1)	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

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 2011	648 442,20	1 849 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 902,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-974 717,32	3 376 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 241,00	780 033,00	237 931,68	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 764 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 823 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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		
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 2011	2 311 683,62	2 311 683,62	177 012,00	177 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 358 208,00	2 358 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 764 984,00	1 764 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 764 983,45	1 764 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 370,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

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 2011	10 725 490,00	0,00	335 536,33	335 536,33
Wykonanie 2012	11 505 523,00	0,00	1 013 047,19	1 013 047,19
Plan 3 kw. 2013	9 740 539,00	0,00	1 103 165,00	1 103 165,00
Wykonanie 2013	9 740 539,55	0,00	1 664 544,56	1 664 544,56
2014	9 091 169,00	0,00	267 189,00	267 189,00
2015	8 441 799,00	0,00	483 740,00	483 740,00
2016	7 792 429,00	0,00	640 880,00	640 880,00
2017 1)	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

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	15,15%	14,24%	0,00%	14,24%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,90%	14,90%	0,00%	14,90%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,51%	10,51%	0,00%	10,51%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,54%	11,54%	0,00%	11,54%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,12	6,24%	6,33%	TAK	TAK
2015	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,03	9,67%	9,75%	TAK	TAK
2016	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,11	8,92%	9,01%	TAK	TAK
2017 1)	5,82%	5,82%	0,00%	5,82%	0,04	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00%	5,63%	0,05	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,06	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00%	5,24%	0,06	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,07	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,07	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,08	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,07	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	0,07	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,07	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	0,06	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00%	3,16%	0,06	6,83%	6,83%	TAK	TAK

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 2011	0,00	1 926 842,00	8 136 559,33	2 377 164,27	2 845 778,00	590 423,00	2 255 355,00	119 546,95	463 688,86	48 195,00
Wykonanie 2012	0,00	2 358 208,00	8 611 287,00	2 979 727,16	2 813 815,00	0,00	2 813 815,00	43 040,74	648 682,96	150 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 764 984,00	8 666 857,00	3 386 108,00	816 804,00	0,00	816 804,00	204 019,00	820 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 764 983,45	7 996 690,05	2 595 948,40	275 654,54	0,00	275 654,54	58 212,76	871 782,58	0,00
2014	649 370,00	649 370,00	8 549 740,00	2 820 549,00	323 433,00	0,00	323 433,00	934 297,00	1 377 536,00	0,00
2015	649 370,00	649 370,00	8 300 790,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 370,00	0,00
2016	649 370,00	649 370,00	8 383 797,00	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 510,00	0,00
2017 1)	649 370,00	649 370,00	8 467 635,00	3 000 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 630,00	0,00
2018	649 370,00	649 370,00	8 552 312,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00
2019	649 370,00	649 370,00	8 637 835,00	3 195 000,00	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	649 359,00	0,00	9 820 000,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 641,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹³⁾			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 2011	560 902,19	492 555,71	492 555,71	1 210 565,00	1 210 565,00	1 210 565,00	579 751,81	492 555,71	579 751,81
Wykonanie 2012	424 937,79	417 147,62	417 147,62	748 968,65	748 968,65	748 968,65	477 301,95	397 288,01	477 301,95
Plan 3 kw. 2013	373 795,00	373 795,00	373 795,00	443 400,00	443 400,00	443 400,00	443 130,00	373 795,00	443 130,00
Wykonanie 2013	192 023,52	192 023,52	192 023,52	115 964,80	115 964,80	115 964,80	231 449,81	192 023,52	231 449,81
2014	0,00	0,00	0,00	260 113,00	260 113,00	260 113,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 2011	1 951 849,98	799 193,98	1 951 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 437 468,01	877 113,02	2 437 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	816 804,00	443 400,00	816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	275 654,54	231 449,81	275 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	323 433,00	260 113,00	323 433,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 926 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 358 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 764 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 764 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/202/2014
z dnia 2014-03-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				323 433,00	323 433,00	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				323 433,00	323 433,00	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:				323 433,00	323 433,00	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				323 433,00	323 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Dz.720,rozdz.72095/.Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2010	2014	238 465,00	238 465,00	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.72095/. Wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz	2010	2014	84 968,00	84 968,00	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

Limit 2019	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	0,00	363 431,00
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	363 431,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 431,00

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	363 431,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 463,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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

Limit 2019	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	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 Miasta i Gminy Skalmierz.

W dniu 27 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Skalmierzu podjęła uchwałę Nr XXXV/189/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz na lata 2014-2028.

W załączniku do w/w uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

- zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 542 334 zł: z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Ministra Administracji i Cyfryzacji na kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększono wydatki majątkowe z w/w tytułu, z tytułu umowy bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na kwotę 312 334 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Drożejowicach oraz zwiększono wydatki majątkowe z w/w tytułu,
- zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 285 994 zł na podstawie decyzji Wojewody,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 257 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014,

Dane zawarte w WPF na 2014 rok są zgodne z danymi w budżecie na dzień 27 marca 2014 roku.

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