

ZARZĄDZENIE NR 348/2017
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Olimpia T. ... Kita

KL-K-918

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku 2,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXXIII/112/2016 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA


Konrad Krönig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [*] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|-----|-------|-------|
| | | 1 | 1.1 | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 168 335 836,00 | 151 305 599,14 | 35 438 797,00 | 1 700 000,00 | 35 839 765,00 | 25 231 000,00 | 26 815 192,00 | 41 346 930,07 | 17 030 236,86 | 3 000 000,00 | 13 880 236,86 | | | | | |
| 2019 | 170 603 963,00 | 157 941 979,00 | 36 501 961,00 | 1 751 000,00 | 36 198 163,00 | 25 483 310,00 | 27 351 496,00 | 45 495 732,00 | 12 661 984,00 | 500 000,00 | 11 961 984,00 | | | | | |
| 2020 | 170 368 197,00 | 162 582 035,00 | 37 597 020,00 | 1 803 530,00 | 37 103 117,00 | 26 120 393,00 | 28 172 041,00 | 46 670 519,00 | 7 786 162,00 | 500 000,00 | 7 086 162,00 | | | | | |
| 2021 | 183 199 607,00 | 167 387 107,00 | 38 724 931,00 | 1 857 636,00 | 38 030 695,00 | 26 773 403,00 | 29 017 202,00 | 47 904 045,00 | 15 812 500,00 | 500 000,00 | 15 112 500,00 | | | | | |
| 2022 | 173 153 853,00 | 172 453 853,00 | 39 886 679,00 | 1 913 365,00 | 39 171 616,00 | 27 576 605,00 | 29 887 718,00 | 49 199 247,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2023 | 178 509 357,00 | 177 809 357,00 | 41 083 279,00 | 1 970 766,00 | 40 346 764,00 | 28 403 903,00 | 30 784 350,00 | 50 559 209,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2024 | 183 961 121,00 | 183 261 121,00 | 42 315 777,00 | 2 029 889,00 | 41 557 167,00 | 29 256 020,00 | 31 707 881,00 | 51 987 169,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2025 | 189 616 962,00 | 188 916 962,00 | 43 585 250,00 | 2 090 786,00 | 42 803 882,00 | 30 133 701,00 | 32 659 117,00 | 53 486 527,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2026 | 195 485 030,00 | 194 785 030,00 | 44 892 808,00 | 2 153 510,00 | 44 087 998,00 | 31 037 712,00 | 33 638 891,00 | 55 060 853,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2027 | 201 573 818,00 | 200 873 818,00 | 46 239 592,00 | 2 218 115,00 | 45 410 638,00 | 31 968 843,00 | 34 648 058,00 | 56 713 896,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2028 | 207 892 181,00 | 207 192 181,00 | 47 626 780,00 | 2 284 658,00 | 46 772 957,00 | 32 927 908,00 | 35 687 500,00 | 58 449 591,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2029 | 214 449 352,00 | 213 749 352,00 | 49 055 583,00 | 2 353 198,00 | 48 176 145,00 | 33 915 745,00 | 36 758 125,00 | 60 272 071,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2030 | 221 254 959,00 | 220 554 959,00 | 50 527 250,00 | 2 423 794,00 | 49 621 429,00 | 34 933 217,00 | 37 860 869,00 | 62 185 675,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |
| 2031 | 228 319 041,00 | 227 619 041,00 | 52 043 068,00 | 2 496 508,00 | 51 110 072,00 | 35 981 214,00 | 38 996 695,00 | 64 194 959,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 169 435 836,00 | 141 880 299,28 | 0,00 | 0,00 | 3 812 500,00 | 3 812 500,00 | 0,00 | 27 555 536,72 | | |
| 2019 | 166 603 963,00 | 145 912 919,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 200,00 | 4 262 200,00 | 0,00 | 20 691 044,00 | | |
| 2020 | 165 368 197,00 | 149 231 887,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 900,00 | 4 589 900,00 | 0,00 | 16 136 310,00 | | |
| 2021 | 177 639 607,00 | 152 516 737,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 700,00 | 4 808 700,00 | 0,00 | 25 122 870,00 | | |
| 2022 | 167 153 853,00 | 155 979 178,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 900,00 | 4 499 900,00 | 0,00 | 11 174 675,00 | | |
| 2023 | 172 509 357,00 | 159 527 956,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 12 981 401,00 | | |
| 2024 | 176 681 121,00 | 163 189 266,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 700,00 | 3 824 700,00 | 0,00 | 13 491 855,00 | | |
| 2025 | 182 336 962,00 | 166 857 703,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 200,00 | 3 372 200,00 | 0,00 | 15 479 259,00 | | |
| 2026 | 188 124 030,00 | 170 639 168,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 100,00 | 2 909 100,00 | 0,00 | 17 484 862,00 | | |
| 2027 | 195 193 818,00 | 175 990 571,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 300,00 | 2 431 300,00 | 0,00 | 19 203 247,00 | | |
| 2028 | 201 512 181,00 | 181 599 942,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 300,00 | 1 978 300,00 | 0,00 | 19 912 239,00 | | |
| 2029 | 206 169 352,00 | 187 439 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 600,00 | 1 512 600,00 | 0,00 | 18 730 244,00 | | |
| 2030 | 212 974 959,00 | 193 503 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 100,00 | 1 020 100,00 | 0,00 | 19 471 291,00 | | |
| 2031 | 219 999 041,00 | 199 822 211,00 | 0,00 | 0,00 | 519 300,00 | 519 300,00 | 0,00 | 20 176 830,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x | na pokrycie deficytu x budżetu |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -1 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 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 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 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 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 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 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---------|--|---|--|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| LP | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.3) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.20) |
| 2018 | 86 121 000,00 | 0,00 | 9 425 299,86 | 12 525 299,86 |
| 2019 | 82 121 000,00 | 0,00 | 12 029 060,00 | 12 029 060,00 |
| 2020 | 77 121 000,00 | 0,00 | 13 350 148,00 | 13 350 148,00 |
| 2021 | 71 561 000,00 | 0,00 | 14 870 370,00 | 14 870 370,00 |
| 2022 | 65 561 000,00 | 0,00 | 16 474 675,00 | 16 474 675,00 |
| 2023 | 59 561 000,00 | 0,00 | 18 281 401,00 | 18 281 401,00 |
| 2024 | 52 281 000,00 | 0,00 | 20 071 855,00 | 20 071 855,00 |
| 2025 | 45 001 000,00 | 0,00 | 22 059 259,00 | 22 059 259,00 |
| 2026 | 37 640 000,00 | 0,00 | 24 145 862,00 | 24 145 862,00 |
| 2027 | 31 260 000,00 | 0,00 | 24 883 247,00 | 24 883 247,00 |
| 2028 | 24 880 000,00 | 0,00 | 25 592 239,00 | 25 592 239,00 |
| 2029 | 16 600 000,00 | 0,00 | 26 310 244,00 | 26 310 244,00 |
| 2030 | 8 320 000,00 | 0,00 | 27 051 291,00 | 27 051 291,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 27 796 830,00 | 27 796 830,00 |

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych jednostek 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 zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$ | $\frac{[(0.1.1) + (15.1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4] | |
| 2018 | | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 4,84% | 7,38% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2019 | | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7,34% | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2020 | | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 8,13% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2021 | | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 8,39% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2022 | | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 9,80% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2023 | | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 10,52% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2024 | | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 11,18% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 11,90% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2026 | | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 12,61% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2027 | | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 12,59% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2028 | | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 12,55% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2029 | | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 12,50% | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2030 | | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 12,45% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 12,39% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 50 143 846,49 | 12 554 371,26 | 26 271 739,74 | 512 203,02 | 25 759 536,72 | 25 609 536,72 | 1 874 000,00 | 72 000,00 | |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 896 004,00 | 12 742 687,00 | 17 636 113,00 | 0,00 | 17 636 113,00 | 17 506 113,00 | 3 184 931,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 51 659 444,00 | 12 933 827,00 | 13 648 862,00 | 0,00 | 13 648 862,00 | 13 648 862,00 | 2 487 448,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 52 434 336,00 | 13 127 834,00 | 21 475 000,00 | 0,00 | 21 475 000,00 | 21 475 000,00 | 3 647 870,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 220 851,00 | 13 324 752,00 | 5 429 100,00 | 0,00 | 5 429 100,00 | 5 429 100,00 | 5 745 575,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 54 019 164,00 | 13 524 623,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 10 851 401,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 54 829 451,00 | 13 727 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 491 855,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 55 651 893,00 | 13 933 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 479 259,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 56 486 671,00 | 14 142 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 484 862,00 | 0,00 | |
| 2027 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 57 333 971,00 | 14 354 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 203 247,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 58 193 981,00 | 14 569 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 912 239,00 | 0,00 | |
| 2029 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 59 066 891,00 | 14 788 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 730 244,00 | 0,00 | |
| 2030 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 59 952 894,00 | 15 010 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 471 291,00 | 0,00 | |
| 2031 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 60 852 187,00 | 15 235 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176 830,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 377 303,07 | 377 303,07 | 377 303,07 | 377 303,07 | 10 969 434,86 | 10 969 434,86 | 10 969 434,86 | 10 969 434,86 | 512 203,02 | 377 303,07 | 512 203,02 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 961 984,00 | 11 961 984,00 | 11 961 984,00 | 11 961 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 162,00 | 7 086 162,00 | 7 086 162,00 | 7 086 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 112 500,00 | 15 112 500,00 | 15 112 500,00 | 15 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| 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 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 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 | 12.5.1 | 12.6 | 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 | 12.4.1 | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | | | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 17 064 734,72 | 10 945 910,86 | 71 029,86 | 6 253 723,81 | 134 899,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 946 113,00 | 11 961 984,00 | 0,00 | 2 984 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 353 862,00 | 7 086 162,00 | 0,00 | 1 267 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 375 000,00 | 15 112 500,00 | 0,00 | 1 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym powołujące w związku z tym projektem i realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | 12.8.1 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Danie uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 zaciągnięcie 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, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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) | | | | 99 848 372,32 | 26 271 739,74 | 17 636 113,00 | 13 648 862,00 | 21 475 000,00 | 5 429 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 783 393,60 | 512 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 99 064 978,72 | 25 759 536,72 | 17 636 113,00 | 13 648 862,00 | 21 475 000,00 | 5 429 100,00 |
| 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: | | | | 58 189 135,32 | 17 576 937,74 | 14 946 113,00 | 8 353 862,00 | 16 375 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 783 393,60 | 512 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów | Investora w Skarżysku -Kamiennej | 2017 | 2018 | 783 393,60 | 512 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 405 741,72 | 17 064 734,72 | 14 946 113,00 | 8 353 862,00 | 16 375 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | URZĄD MIASTA | 2015 | 2020 | 5 645 189,00 | 148 000,00 | 2 650 000,00 | 2 828 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 11 687 778,00 | 5 912 000,00 | 5 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA | 2015 | 2018 | 8 021 990,00 | 7 852 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 130 000,00 | 86 590 814,74 |
| 0,00 | 512 203,02 |
| 2 130 000,00 | 86 078 611,72 |
| 0,00 | 57 251 912,74 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 512 203,02 |
| 0,00 | 512 203,02 |
| 0,00 | 56 739 709,72 |
| 0,00 | 5 626 862,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 11 320 000,00 |
|------|---------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 852 452,00 |
|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 5 530 704,00 | 2 789 916,00 | 2 713 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2016 | 2021 | 17 582 714,00 | 175 000,00 | 3 475 000,00 | 4 625 000,00 | 9 225 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2021 | 8 850 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów | Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej | 2017 | 2018 | 87 366,72 | 87 366,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 659 237,00 | 8 694 802,00 | 2 690 000,00 | 5 295 000,00 | 5 100 000,00 | 5 429 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej | URZĄD MIASTA | 2010 | 2020 | 8 443 447,00 | 5 614 802,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 41 659 237,00 | 8 694 802,00 | 2 690 000,00 | 5 295 000,00 | 5 100 000,00 | 5 429 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8 443 447,00 | 5 614 802,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 5 503 029,00 |
| 0,00 | 17 500 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 8 850 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 0,00 | 87 366,72 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 130 000,00 | 29 338 902,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 130 000,00 | 29 338 902,00 |
| 0,00 | 5 714 802,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2014 | 2022 | 4 257 659,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 1 229 100,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA | 2011 | 2022 | 5 563 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej | URZĄD MIASTA | 2011 | 2020 | 3 944 937,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku -Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2015 | 2018 | 3 592 941,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 454 586,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2011 | 2018 | 1 750 717,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Torowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2009 | 2022 | 3 365 566,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2020 | 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli | URZĄD MIASTA | 2017 | 2023 | 1 657 251,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulic w osiedlu Ptasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 4 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 550 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 3 579 100,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 795 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 400 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 1 300 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 530 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 130 000,00 | 1 280 000,00 |
|------------|--------------|

| | |
|--------------|--------------|
| 2 000 000,00 | 4 100 000,00 |
| 0,00 | 550 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Podlaskiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2021 | 3 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200 - poprawa stanu infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 288 610,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 3 160 000,00 |
| 0,00 | 280 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 – 2031**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2018 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków do roku 2031.

Dochody

Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto założenie, iż dochody będą rosły w różnych latach w granicach od ok. 1,3 % do ok. 3,2% w stosunku rocznym. Znaczny wzrost w roku 2021 w stosunku do roku poprzedzającego (7,5%) wynika z przewidywanego harmonogramu wpływu środków z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wieloletnich. Od roku 2022 dochody te są trudne do przewidzenia, w związku z tym nie uwzględniono ich w prognozie (co skutkowało spadkiem dochodów ogółem w stosunku do roku 2021 o 5,5%).

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na rok 2018 dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, informacji z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracji podatkowych, aktów prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2019-2031 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się stałe wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o 3,0%, subwencji ogólnej

od 2% do 3% oraz podatków i opłat lokalnych od 1% do 3 %. Znaczny wzrost w roku 2019 w stosunku do roku 2018 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dotyczy środków przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących własnych i na zadania zlecone. Wzrost przyjęto w oparciu o wykonanie z lat poprzednich – plany te UW wielokrotnie zwiększał w ciągu roku w stosunku do informacji przekazywanych do projektów budżetu, zwłaszcza w sferze zadań z zakresu polityki społecznej. Plan dotacji na program Rodzina 500+ w okresie 2019-2031 przyjęto w stałej kwocie 22.000.000 zł, dla pozostałych dotacji w latach 2019-2031 przyjęto stały wskaźnik wzrostu o 5%.

Ogółem wzrost dochodów bieżących mieści się w przedziale 2,9% do 4,4%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2018-2021 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z budżetu państwa (w tym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019). Ponadto w roku 2018 planuje się pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego (z Funduszu Dopłat). Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami, dla pozostałych lat przyjęto stałą kwotę do pozyskania ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych i mniejszych nieruchomości gruntowych. Przewiduje się wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki

W roku 2018 wydatki bieżące ujęto w budżecie na podstawie analizy wykonania za lata 2010-2017 z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w roku 2019 wzrosną o ok. 2,8% (w związku z planowanymi zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa jw.), a w latach 2020-2031 średnio od 2,2% do 3,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach objętych prognozą wzrosną rocznie o stały wskaźnik 1,5%, uwzględniając regulacje płac, wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023

„Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na lata 2017-2023 zaplanowano na przedsięwzięcia nowe i kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z U.E., budżetu państwa) oraz na zadania roczne, w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Od roku 2024 przewidziano środki na przyszłe nowe zadania inwestycyjne, związane np. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwe do realizacji w przyszłych budżetach.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów obligacji wg zawartych umów, stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia. Ustalając koszty odsetkowe w przyszłych latach, w celu ograniczenia ryzyka wzrostu stóp procentowych, przyjęto zachowawcze prognozy dotyczące stawki WIBOR: od 2% w roku 2018 do 3,8% w roku 2021 i dalej.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Wynik budżetu

W roku 2018 wynik budżetu zaplanowano jako deficyt w kwocie 1.100.000 zł, który zostanie pokryty kwotą wolnych środków wprowadzonych do budżetu. W latach 2019-2031 wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki” i we wskazanych latach zaplanowany jest jako nadwyżka budżetowa w wysokości równej przypadającej w danym roku kwocie wykupu obligacji.

Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.100.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w tym 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i 2.000.000 zł na wykup obligacji. W pozostałych latach objętych prognozą przyjmują wartości zerowe.

Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych do roku 2013 włącznie. Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu, wynikających z zawartych umów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt roku 2018 pokryty będzie z wolnych środków. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019-2031 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu emisji obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2018 nastąpi z wolnych środków, a od roku 2019 będzie się dokonywać z nadwyżki budżetowej. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2018-2031 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.