

**Uchwała Nr XLVII/114/2017**  
**Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej**  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
Skarżyska-Kamiennej

  
Leszek Goliński

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:								
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	52 043 088,00	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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie prowadzi się działalności z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]												
2018	169 435 836,00	141 880 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	27 555 536,72	
2019	166 603 963,00	145 912 919,00	0,00	0,00	0,00	x	4 262 200,00	4 262 200,00	0,00	0,00	0,00	20 691 044,00	
2020	165 368 197,00	149 231 887,00	0,00	0,00	0,00	x	4 589 900,00	4 589 900,00	0,00	0,00	0,00	16 136 310,00	
2021	177 639 607,00	152 516 737,00	0,00	0,00	0,00	x	4 808 700,00	4 808 700,00	0,00	0,00	0,00	25 122 870,00	
2022	167 153 853,00	155 979 178,00	0,00	0,00	0,00	x	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	0,00	11 174 675,00	
2023	172 509 357,00	159 527 956,00	0,00	0,00	0,00	x	4 164 300,00	4 164 300,00	0,00	0,00	0,00	12 981 401,00	
2024	176 681 121,00	163 189 266,00	0,00	0,00	0,00	x	3 824 700,00	3 824 700,00	0,00	0,00	0,00	13 491 855,00	
2025	182 336 962,00	166 857 703,00	0,00	0,00	0,00	x	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	0,00	15 479 259,00	
2026	188 124 030,00	170 639 168,00	0,00	0,00	0,00	x	2 909 100,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	17 484 862,00	
2027	195 193 818,00	175 990 571,00	0,00	0,00	0,00	x	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00	0,00	19 203 247,00	
2028	201 512 181,00	181 599 942,00	0,00	0,00	0,00	x	1 978 300,00	1 978 300,00	0,00	0,00	0,00	19 912 239,00	
2029	206 169 352,00	187 439 108,00	0,00	0,00	0,00	x	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	0,00	18 730 244,00	
2030	212 974 959,00	193 503 668,00	0,00	0,00	0,00	x	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	19 471 291,00	
2031	219 999 041,00	199 822 211,00	0,00	0,00	0,00	x	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	20 176 830,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							4.1.1	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2018	-1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	
2020	5 000 000,00	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	
2022	6 000 000,00	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	
2024	7 280 000,00	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	
2026	7 361 000,00	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	
2028	6 380 000,00	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	
2030	8 280 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]				
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$
2018		3,45%	0,00	3,45%	7,38%	7,36%	TAK	TAK	
2019		4,84%	0,00	4,84%	7,34%	8,07%	TAK	TAK	
2020		5,63%	0,00	5,63%	8,13%	7,68%	TAK	TAK	
2021		5,66%	0,00	5,66%	8,39%	7,62%	TAK	TAK	
2022		6,06%	0,00	6,06%	9,80%	7,95%	TAK	TAK	
2023		5,69%	0,00	5,69%	10,52%	8,77%	TAK	TAK	
2024		6,04%	0,00	6,04%	11,18%	9,57%	TAK	TAK	
2025		5,62%	0,00	5,62%	11,90%	10,50%	TAK	TAK	
2026		5,25%	0,00	5,25%	12,61%	11,20%	TAK	TAK	
2027		4,37%	0,00	4,37%	12,59%	11,90%	TAK	TAK	
2028		4,02%	0,00	4,02%	12,55%	12,37%	TAK	TAK	
2029		4,57%	0,00	4,57%	12,50%	12,58%	TAK	TAK	
2030		4,20%	0,00	4,20%	12,45%	12,55%	TAK	TAK	
2031		3,87%	0,00	3,87%	12,39%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
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 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	377 303,07	377 303,07	0,00	10 969 434,86	10 969 434,86	10 969 434,86	71 029,86	512 203,02			
Lp	12.1	12.1.1	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			
Formula													
2018	377 303,07	377 303,07	377 303,07	10 969 434,86	10 969 434,86	10 969 434,86	71 029,86	512 203,02	377 303,07	512 203,02			
2019	0,00	0,00	0,00	11 961 984,00	11 961 984,00	11 961 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 086 162,00	7 086 162,00	7 086 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 112 500,00	15 112 500,00	15 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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									
Formula																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	12.8	12.8.1								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

## 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 Słreża Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora 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-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				41 659 237,00	8 694 802,00	2 690 000,00	5 295 000,00	5 100 000,00	5 429 100,00
1.3.1	- 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

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
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 - zaspokojenie 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 zaskutkowało 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.