ZARZĄDZENIE NR 390/2015

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie **projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 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

Sebastian Iskra

KL-1085

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 390/2015
z dn. 13. listopada 2015r

Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 7 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 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 na zobowiązania w załączniku 3,
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 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Traci moc Uchwała nr IV/16/2014 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA
Ewa Pawełczyk

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	137 088 114,00	122 054 384,00	32 590 549,00	1 500 000,00	35 091 740,00	24 376 000,00	22 959 493,00	19 394 828,00	15 033 730,00	4 802 000,00	9 976 730,00
2017	138 664 508,00	129 711 777,00	33 731 218,00	1 552 500,00	35 969 034,00	24 985 400,00	23 418 683,00	24 087 285,00	8 952 731,00	2 500 000,00	5 267 731,00
2018	139 188 264,00	134 438 264,00	34 911 811,00	1 606 838,00	36 868 260,00	25 610 035,00	23 887 057,00	25 291 649,00	4 750 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
2019	143 309 625,00	138 709 625,00	36 133 724,00	1 663 077,00	37 789 967,00	26 250 286,00	24 364 798,00	26 556 231,00	4 600 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
2020	144 864 023,00	143 664 023,00	37 398 404,00	1 721 285,00	38 923 666,00	27 037 795,00	25 095 742,00	27 884 043,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	149 897 222,00	148 697 222,00	38 707 348,00	1 781 530,00	40 091 376,00	27 848 929,00	25 848 614,00	29 278 245,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	155 216 147,00	154 016 147,00	40 062 105,00	1 843 884,00	41 294 117,00	28 684 397,00	26 624 072,00	30 742 157,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	160 628 005,00	159 428 005,00	41 464 279,00	1 908 420,00	42 532 941,00	29 544 929,00	27 422 794,00	32 279 265,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	166 240 294,00	165 040 294,00	42 915 529,00	1 975 215,00	43 808 929,00	30 431 277,00	28 245 478,00	33 893 228,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	172 060 821,00	170 860 821,00	44 417 573,00	2 044 348,00	45 123 197,00	31 344 215,00	29 092 842,00	35 587 889,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	178 097 711,00	176 897 711,00	45 972 188,00	2 115 900,00	46 476 892,00	32 284 541,00	29 965 627,00	37 367 283,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	184 359 430,00	183 159 430,00	47 581 215,00	2 189 957,00	47 871 199,00	33 253 077,00	30 864 596,00	39 235 647,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	190 854 781,00	189 654 781,00	49 246 558,00	2 266 605,00	49 307 335,00	34 250 669,00	31 790 534,00	41 197 429,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	197 592 939,00	196 392 939,00	50 970 188,00	2 345 936,00	50 786 555,00	35 278 189,00	32 744 250,00	43 257 300,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	204 583 455,00	203 383 455,00	52 754 145,00	2 428 044,00	52 310 152,00	36 336 535,00	33 726 578,00	45 420 165,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	211 836 273,00	210 636 273,00	54 600 540,00	2 513 026,00	53 879 457,00	37 426 631,00	34 738 375,00	47 691 173,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	135 088 114,00	116 698 271,00	0,00	0,00	0,00	6 203 700,00	6 203 700,00	0,00	0,00	18 389 843,00
2017	136 664 508,00	118 552 235,00	0,00	0,00	0,00	5 295 300,00	5 295 300,00	0,00	0,00	18 112 273,00
2018	134 788 264,00	121 755 258,00	0,00	0,00	0,00	5 666 900,00	5 666 900,00	0,00	0,00	13 033 006,00
2019	138 309 625,00	124 866 467,00	0,00	0,00	x	5 875 900,00	5 875 900,00	0,00	0,00	13 443 158,00
2020	139 864 023,00	128 149 184,00	0,00	0,00	x	5 588 900,00	5 588 900,00	0,00	0,00	11 714 839,00
2021	144 337 222,00	131 535 993,00	0,00	0,00	x	5 298 900,00	5 298 900,00	0,00	0,00	12 801 229,00
2022	149 216 147,00	134 994 806,00	0,00	0,00	x	4 970 600,00	4 970 600,00	0,00	0,00	14 221 341,00
2023	154 628 005,00	138 539 932,00	0,00	0,00	x	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	16 088 073,00
2024	158 960 294,00	142 190 080,00	0,00	0,00	x	4 247 400,00	4 247 400,00	0,00	0,00	16 770 214,00
2025	164 780 821,00	147 240 787,00	0,00	0,00	x	3 780 400,00	3 780 400,00	0,00	0,00	17 540 034,00
2026	170 736 711,00	152 501 602,00	0,00	0,00	x	3 302 800,00	3 302 800,00	0,00	0,00	18 235 109,00
2027	177 979 430,00	157 976 954,00	0,00	0,00	x	2 810 200,00	2 810 200,00	0,00	0,00	20 002 476,00
2028	184 474 781,00	163 717 924,00	0,00	0,00	x	2 344 500,00	2 344 500,00	0,00	0,00	20 756 857,00
2029	189 312 939,00	169 694 361,00	0,00	0,00	x	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	19 618 578,00
2030	196 303 455,00	175 786 495,00	0,00	0,00	x	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	20 516 960,00
2031	203 516 273,00	182 147 155,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	21 369 118,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	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
2021	5 560 000,00	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
2023	6 000 000,00	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
2025	7 280 000,00	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
2027	6 380 000,00	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
2029	8 280 000,00	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
2031	8 320 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	94 021 000,00	0,00	5 356 113,00	5 356 113,00
2017	91 521 000,00	0,00	11 159 542,00	11 159 542,00
2018	87 121 000,00	0,00	12 683 006,00	12 683 006,00
2019	82 121 000,00	0,00	13 843 158,00	13 843 158,00
2020	77 121 000,00	0,00	15 514 839,00	15 514 839,00
2021	71 561 000,00	0,00	17 161 229,00	17 161 229,00
2022	65 561 000,00	0,00	19 021 341,00	19 021 341,00
2023	59 561 000,00	0,00	20 888 073,00	20 888 073,00
2024	52 281 000,00	0,00	22 850 214,00	22 850 214,00
2025	45 001 000,00	0,00	23 620 034,00	23 620 034,00
2026	37 640 000,00	0,00	24 396 109,00	24 396 109,00
2027	31 260 000,00	0,00	25 182 476,00	25 182 476,00
2028	24 880 000,00	0,00	25 936 857,00	25 936 857,00
2029	16 600 000,00	0,00	26 698 578,00	26 698 578,00
2030	8 320 000,00	0,00	27 596 960,00	27 596 960,00
2031	0,00	0,00	28 489 118,00	28 489 118,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,41%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,85%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2018	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,55%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,36%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,40%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2021	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,12%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,90%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,63%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	14,35%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	14,31%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2026	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,26%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	14,20%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2028	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,11%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,02%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,98%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2031	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,92%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	45 222 530,00	9 915 185,00	9 685 943,00	0,00	9 685 943,00	9 685 943,00	8 499 900,00	704 000,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	45 674 755,00	10 014 337,00	12 167 330,00	0,00	12 167 330,00	8 630 000,00	5 944 943,00	0,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	46 131 503,00	10 114 480,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	4 150 000,00	6 933 006,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	47 054 133,00	10 316 770,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	600 000,00	8 843 158,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	47 995 216,00	10 523 105,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	8 114 839,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	48 955 120,00	10 733 567,00	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	11 027 229,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	49 934 222,00	10 948 238,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	11 231 341,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	50 932 906,00	11 167 203,00	3 790 500,00	0,00	3 790 500,00	3 790 500,00	12 297 573,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	51 951 564,00	11 390 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 214,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	52 990 595,00	11 618 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 034,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 050 407,00	11 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235 109,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	55 131 415,00	12 087 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 476,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	56 234 043,00	12 329 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756 857,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	57 358 724,00	12 576 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 578,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	58 505 898,00	12 827 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516 960,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	59 676 016,00	13 084 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369 118,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	9 976 730,00	9 976 730,00	9 976 730,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 267 731,00	5 267 731,00	5 267 731,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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
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									
2016	12 887 330,00	9 976 730,00	1 150 000,00	2 910 599,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 197 330,00	5 267 730,00	0,00	929 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
2016	6 400 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 880 000,00	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	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
2031	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 878 039,00	9 685 943,00	12 167 330,00	6 100 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 878 039,00	9 685 943,00	12 167 330,00	6 100 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00
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:				31 969 614,00	7 247 330,00	6 197 330,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 969 614,00	7 247 330,00	6 197 330,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.1	*Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*4 996 837,00*	*2 492 330,00*	*2 492 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*7 500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*1 000 000,00*	*200 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rewitalizacja osiedla Rejów - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich*	*URZĄD MIASTA*	*2010*	*2016*	*12 650 846,00*	*1 150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - utrzy*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*5 821 931,00*	*2 905 000,00*	*2 905 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	44 469 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	44 469 160,00
0,00	0,00	0,00	20 444 660,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 444 660,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 984 660,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*7 500 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 810 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
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**				**32 908 425,00**	**2 438 613,00**	**5 970 000,00**	**3 100 000,00**	**600 000,00**	**3 600 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**32 908 425,00**	**2 438 613,00**	**5 970 000,00**	**3 100 000,00**	**600 000,00**	**3 600 000,00**
1.3.2.1	*Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej*	*URZĄD MIASTA*	*2010*	*2020*	*4 778 680,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.2	*Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2021*	*5 078 559,00*	*300 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*2017*	*2 637 204,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej*	*URZĄD MIASTA*	*2011*	*2017*	*3 149 937,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*2 111 000,00*	*0,00*	*1 970 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku - utrzymanie gminnych obiektów sportowych*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2016*	*255 000,00*	*145 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2016*	*65 892,00*	*33 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - poprawa stanu infrastruktury transportowej*	*URZĄD MIASTA*	*2009*	*2023*	*4 359 457,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	24 024 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 774 000,00	2 990 000,00	3 790 500,00	24 024 500,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 790 500,00	3 990 500,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 555 190,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oprogramowania KORELACJA - usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	URZĄD MIASTA	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Gajowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 491 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Torowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2019	3 365 566,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	2 990 000,00	0,00	3 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 674 000,00	0,00	0,00	3 174 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta
z dnia ....

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016 – 2031

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2031 przyjęto dochody i wydatki na 2016 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2031.

Dochody

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 2016 ujęto wpływy środków z U.E., pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2017-2031 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o 3,5%, subwencji ogólnej w latach 2017-2019 o 2% i od roku 2020 o 3% oraz wzrost podatków i opłat lokalnych w latach 2017-2019 o 2,5% i od roku 2020 o 3%. Znaczny wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 2016 w pozycji dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (o 25%) dotyczy środków przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących własnych i 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 zakresie zadań z polityki społecznej. Dla lat 2018-2031 przyjęto wzrost tych dochodów o 5%.

Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące wzrosną w roku 2017 o ok. 6%, a w latach 2018-2031 o ok. 3,5%. w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2017-2019 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Narodowego

programu przebudowy dróg lokalnych. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami.

Wydatki

W roku 2016 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2013-2015 z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w latach 2017-2019 wzrosną o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2020-2024 o 3%, a od roku 2025 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 4% (np. remonty dróg).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2017 i 2018 wzrosną rocznie o 1%, a od roku 2019 o stały wskaźnik 2%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje 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 2016-2019 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 2020 planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z budową i przebudową dróg gminnych i inne, zgodnie z potrzebami mieszkańców, realizowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów obligacji wynikających z zawartych umów, z uwzględnieniem zmian przewidujących przesunięcie terminu wykupu obligacji w czasie. Ustalając koszty odsetkowe w przyszłych latach, w celu ograniczenia ryzyka wzrostu stóp procentowych, przyjęto zachowawcze prognozy dotyczące stawki WIBOR.

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

Przychody

W latach objętych prognozą planuje się budżety nadwyżkowe. Przychody budżetu mają wartości zerowe.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji wynikających z zawartych umów, z uwzględnieniem zmian przewidujących

wydłużenie terminu spłaty obligacji PKO BP S.A w czasie (ostateczny termin wykupu w roku 2031) w taki sposób, aby gmina spełniała relację dotyczącą wskaźnika z art. 243 ufp. Bank deklaruje gotowość zmiany harmonogramu. Przewiduje się, że z uwagi na możliwość uzyskania korzystniejszej marży, podpisanie stosownego aneksu do umowy nastąpi w I kw. 2016 r., po podjęciu przez radę uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" i „Wydatki". Planuje się, że w latach 2016-2031 wynik budżetu będzie dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2031 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 będzie się dokonywać z nadwyżki budżetowej, a ponadto w latach 2016-2017 z wydatków budżetu. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2016-2031 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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.