

ZARZĄDZENIE NR 295/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

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 2017-2031 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.

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Iwona Pawełczyk
Kielce

Projekt

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2017-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031 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 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 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVIII/163/2015 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Paćcałyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	158 992 382,00	146 671 882,00	33 121 158,00	1 000 000,00	36 339 020,00	25 400 000,00	25 245 011,00	40 469 882,00	12 320 500,00	4 780 000,00	7 320 500,00		
2018	163 717 161,00	154 869 431,00	34 114 793,00	1 030 000,00	37 065 800,00	25 908 000,00	25 749 911,00	46 000 000,00	8 847 730,00	1 000 000,00	7 647 730,00		
2019	168 092 177,00	159 404 446,00	35 138 237,00	1 060 900,00	37 807 116,00	26 426 160,00	26 264 909,00	47 200 000,00	8 687 731,00	500 000,00	7 987 731,00		
2020	164 813 912,00	164 113 912,00	36 192 384,00	1 092 727,00	38 941 330,00	27 218 945,00	27 052 856,00	48 460 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2021	169 794 277,00	169 094 277,00	37 278 156,00	1 125 509,00	40 109 570,00	28 035 513,00	27 864 442,00	49 783 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2022	174 852 101,00	174 152 101,00	38 396 501,00	1 159 274,00	41 312 857,00	28 876 578,00	28 700 375,00	51 172 150,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2023	180 194 216,00	179 494 216,00	39 548 396,00	1 194 052,00	42 552 242,00	29 742 875,00	29 561 386,00	52 630 758,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2024	185 627 732,00	184 927 732,00	40 734 848,00	1 229 874,00	43 828 809,00	30 635 161,00	30 448 228,00	54 162 296,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	191 260 046,00	190 560 046,00	41 956 893,00	1 266 770,00	45 143 673,00	31 554 216,00	31 361 675,00	55 770 411,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2026	197 098 862,00	196 398 862,00	43 215 600,00	1 304 773,00	46 497 983,00	32 500 842,00	32 302 525,00	57 458 932,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2027	203 152 197,00	202 452 197,00	44 512 088,00	1 343 916,00	47 892 922,00	33 475 867,00	33 271 601,00	59 231 879,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2028	209 428 398,00	208 728 398,00	45 847 430,00	1 384 233,00	49 329 710,00	34 480 143,00	34 269 749,00	61 093 473,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2029	215 936 157,00	215 236 157,00	47 222 853,00	1 425 760,00	50 809 601,00	35 514 547,00	35 297 841,00	63 048 147,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2030	222 684 524,00	221 984 524,00	48 639 539,00	1 468 533,00	52 333 889,00	36 579 983,00	36 356 776,00	65 100 554,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2031	229 682 922,00	228 982 922,00	50 098 725,00	1 512 589,00	53 903 905,00	37 677 382,00	37 447 479,00	67 255 582,00	700 000,00	500 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	156 992 382,00	137 425 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 800,00	0,00	0,00	19 567 069,00	
2018	159 317 161,00	144 076 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 400,00	0,00	0,00	15 240 575,00	
2019	163 092 177,00	147 256 291,00	0,00	0,00	x	x	4 917 000,00	0,00	0,00	15 835 886,00	
2020	159 813 912,00	150 430 473,00	0,00	0,00	x	x	5 082 700,00	0,00	0,00	9 383 439,00	
2021	164 234 277,00	153 240 167,00	0,00	0,00	x	x	4 808 700,00	0,00	0,00	10 994 110,00	
2022	168 852 101,00	156 724 311,00	0,00	0,00	x	x	4 499 900,00	0,00	0,00	12 127 790,00	
2023	174 194 216,00	160 295 443,00	0,00	0,00	x	x	4 164 300,00	0,00	0,00	13 898 773,00	
2024	178 347 732,00	163 979 777,00	0,00	0,00	x	x	3 824 700,00	0,00	0,00	14 367 955,00	
2025	183 980 046,00	167 671 929,00	0,00	0,00	x	x	3 372 200,00	0,00	0,00	16 308 117,00	
2026	189 737 862,00	171 477 821,00	0,00	0,00	x	x	2 909 100,00	0,00	0,00	18 260 041,00	
2027	196 772 197,00	176 862 770,00	0,00	0,00	x	x	2 431 300,00	0,00	0,00	19 909 427,00	
2028	203 048 398,00	182 507 029,00	0,00	0,00	x	x	1 978 300,00	0,00	0,00	20 541 369,00	
2029	207 656 157,00	188 382 478,00	0,00	0,00	x	x	1 512 600,00	0,00	0,00	19 273 679,00	
2030	214 404 524,00	194 484 773,00	0,00	0,00	x	x	1 020 100,00	0,00	0,00	19 919 751,00	
2031	221 362 922,00	200 842 560,00	0,00	0,00	x	x	519 300,00	0,00	0,00	20 520 362,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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])
2017	91 521 000,00	0,00	9 246 569,00	9 246 569,00
2018	87 121 000,00	0,00	10 792 845,00	10 792 845,00
2019	82 121 000,00	0,00	12 148 155,00	12 148 155,00
2020	77 121 000,00	0,00	13 683 439,00	13 683 439,00
2021	71 561 000,00	0,00	15 854 110,00	15 854 110,00
2022	65 561 000,00	0,00	17 427 790,00	17 427 790,00
2023	59 561 000,00	0,00	19 198 773,00	19 198 773,00
2024	52 281 000,00	0,00	20 947 955,00	20 947 955,00
2025	45 001 000,00	0,00	22 888 117,00	22 888 117,00
2026	37 640 000,00	0,00	24 921 041,00	24 921 041,00
2027	31 260 000,00	0,00	25 589 427,00	25 589 427,00
2028	24 880 000,00	0,00	26 221 369,00	26 221 369,00
2029	16 600 000,00	0,00	26 853 679,00	26 853 679,00
2030	8 320 000,00	0,00	27 499 751,00	27 499 751,00
2031	0,00	0,00	28 140 362,00	28 140 362,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	48 388 314,00	12 082 263,00	10 032 069,00	0,00	10 032 069,00	8 882 069,00	8 642 000,00	1 293 000,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	49 114 139,00	12 263 497,00	13 760 679,00	0,00	13 760 679,00	13 760 679,00	1 479 896,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	49 850 851,00	12 447 449,00	11 513 481,00	0,00	11 513 481,00	11 483 481,00	4 352 405,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	50 598 614,00	12 634 161,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	6 773 439,00	0,00
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	51 357 593,00	12 823 673,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	8 620 110,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	52 127 957,00	13 016 028,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	9 137 790,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	52 909 876,00	13 211 268,00	3 790 500,00	0,00	3 790 500,00	3 790 500,00	10 108 273,00	0,00
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	53 703 524,00	13 409 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 955,00	0,00
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 509 077,00	13 610 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 117,00	0,00
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	55 326 713,00	13 814 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 041,00	0,00
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	56 156 614,00	14 021 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909 427,00	0,00
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	56 998 963,00	14 232 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 369,00	0,00
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	57 853 947,00	14 445 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273 679,00	0,00
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	58 721 756,00	14 662 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 751,00	0,00
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	59 602 582,00	14 882 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520 362,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2017	0,00	0,00	0,00	4 334 500,00	4 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 647 730,00	7 647 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 987 731,00	7 987 731,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
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													
2017	6 297 169,00	4 334 500,00	0,00	1 962 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 251 579,00	7 647 730,00	0,00	603 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 598 481,00	7 987 731,00	0,00	610 750,00	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 11 kwietnia 2013 r. o umowie o realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 000 000,00	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
2019	5 000 000,00	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 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 623 699,00	10 032 069,00	13 760 679,00	11 513 481,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 623 699,00	10 032 069,00	13 760 679,00	11 513 481,00	2 610 000,00	2 374 000,00
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:				19 232 961,00	2 027 169,00	8 251 579,00	8 598 481,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 232 961,00	2 027 169,00	8 251 579,00	8 598 481,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2015	2019	4 996 837,00	373 850,00	2 472 329,00	2 138 481,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	URZĄD MIASTA	2015	2018	994 600,00	360 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	URZĄD MIASTA	2016	2019	7 431 524,00	869 500,00	2 700 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2015	2019	5 810 000,00	423 819,00	2 469 250,00	2 905 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 990 000,00	3 790 500,00	47 070 729,00
0,00	0,00	0,00
2 990 000,00	3 790 500,00	47 070 729,00
0,00	0,00	18 877 229,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 877 229,00
0,00	0,00	4 984 660,00

0,00	0,00	970 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	7 124 500,00
0,00	0,00	5 798 069,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				37 390 738,00	8 004 900,00	5 509 100,00	2 915 000,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 390 738,00	8 004 900,00	5 509 100,00	2 915 000,00	2 610 000,00	2 374 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	URZĄD MIASTA	2010	2018	4 778 680,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2014	2021	4 998 559,00	110 900,00	2 109 100,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00
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	400 000,00	0,00	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	2019	3 104 937,00	2 500 000,00	0,00	295 000,00	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	2017	3 625 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jazdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2020	54 800,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul.3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	239 405,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 990 000,00	3 790 500,00	28 193 500,00
0,00	0,00	0,00
2 990 000,00	3 790 500,00	28 193 500,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	4 320 000,00
0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	2 795 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 484 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych w Osiedlu Milica i Przylesie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2023	4 359 457,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 555 190,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Gajowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 491 940,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 674 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Torowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2009	2019	3 365 566,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala i Świerkowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 550 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

0,00	3 790 500,00	3 990 500,00
2 990 000,00	0,00	3 080 000,00

0,00	0,00	3 174 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	530 000,00

0,00	0,00	1 550 000,00
------	------	--------------

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017 – 2031**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2031. 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 2017 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 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 2017 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 2018-2031 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 oraz podatków i opłat lokalnych w latach 2018-2019 o 2% i od roku 2020 o 3%. Znaczny wzrost w roku 2018 w stosunku do roku 2017 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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 sferze zadań z zakresu polityki społecznej. Plan dotacji na program Rodzina 500+ w okresie 2018-2031 przyjęto w stałej kwocie 22.000.000 zł (pełne 12 m-cy wyliczone na

podstawie 9-ciu miesięcy roku 2016). Dla pozostałych dotacji w latach 2019-2031 przyjęto stały wskaźnik wzrostu o 5%.

Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące wzrosną w roku 2018 o ok. 6%, a w latach 2019-2031 o średnio 3,0% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2017-2019 zaplanowano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami.

Wydatki

W roku 2017 wydatki bieżące ujęto w budżecie na podstawie analizy wykonania za lata 2010-2016 z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące ogółem w roku 2018 wzrosną o ok. 4,8% (w związku z planowanymi zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa jw.), a w latach 2019-2031 średnio od 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. Przewidziano środki na przyszłe nowe przedsięwzięcia wieloletnie i roczne, 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 2017-2031, 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 2,3% w roku 2017 do 3,8% w roku 2020 i dalej.

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

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Wydatki”. Planuje się, że w latach 2017-2031 wynik budżetu będzie dodatni.

Przychody

W latach objętych prognozą nie planuje się przychodów, mają one wartości zerowe.

Rozchody

Splątę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji wynikających z zawartych umów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017-2031 przeznaczona będzie na splatę 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 – splata długu. Przyjmuje się, że splata długu będzie się dokonywać z nadwyżki budżetowej. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtuje się w latach 2017-2031 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.