

**ZARZADZENIE NR 119/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 5 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata
2016-2031**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zm.)

Prezydent Miasta zarządza co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig
Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk
Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
Olimpia Tomaszewska-Kita
KL-K-918

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 119/2016
z dnia 2016-05-05

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 157 459 529,88 | 141 351 414,88 | 32 719 188,00 | 1 500 000,00 | 35 091 740,00 | 24 376 000,00 | 22 903 245,00 | 38 594 467,88 | 16 108 115,00 | 5 876 385,00 | 9 976 730,00 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 160 664 508,00 | 151 711 777,00 | 33 731 218,00 | 1 552 500,00 | 35 969 034,00 | 24 985 400,00 | 23 418 683,00 | 46 087 285,00 | 8 952 731,00 | 2 500 000,00 | 5 267 731,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 161 188 264,00 | 156 438 264,00 | 34 911 811,00 | 1 606 838,00 | 36 868 260,00 | 25 610 035,00 | 23 887 057,00 | 47 291 649,00 | 4 750 000,00 | 2 000 000,00 | 2 550 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 165 309 625,00 | 160 709 625,00 | 36 133 724,00 | 1 663 077,00 | 37 789 967,00 | 26 250 286,00 | 24 364 798,00 | 48 556 231,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 166 864 023,00 | 165 664 023,00 | 37 398 404,00 | 1 721 285,00 | 38 923 666,00 | 27 037 795,00 | 25 095 742,00 | 49 884 043,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 171 897 222,00 | 170 697 222,00 | 38 707 348,00 | 1 781 530,00 | 40 091 376,00 | 27 848 929,00 | 25 848 614,00 | 51 278 245,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 177 216 147,00 | 176 016 147,00 | 40 062 105,00 | 1 843 884,00 | 41 294 117,00 | 28 684 397,00 | 26 624 072,00 | 52 742 157,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 182 628 005,00 | 181 428 005,00 | 41 464 279,00 | 1 908 420,00 | 42 532 941,00 | 29 544 929,00 | 27 422 794,00 | 54 279 265,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 188 240 294,00 | 187 040 294,00 | 42 915 529,00 | 1 975 215,00 | 43 808 929,00 | 30 431 277,00 | 28 245 478,00 | 55 893 228,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 194 060 821,00 | 192 860 821,00 | 44 417 573,00 | 2 044 348,00 | 45 123 197,00 | 31 344 215,00 | 29 092 842,00 | 57 587 889,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 200 097 711,00 | 198 897 711,00 | 45 972 188,00 | 2 115 900,00 | 46 476 892,00 | 32 284 541,00 | 29 965 627,00 | 59 367 283,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 206 859 430,00 | 205 159 430,00 | 47 581 215,00 | 2 189 957,00 | 47 871 199,00 | 33 253 077,00 | 30 864 596,00 | 61 235 647,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 212 854 781,00 | 211 654 781,00 | 49 246 558,00 | 2 266 605,00 | 49 307 335,00 | 34 250 669,00 | 31 790 534,00 | 63 197 429,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 219 592 939,00 | 218 392 939,00 | 50 970 188,00 | 2 345 936,00 | 50 786 555,00 | 35 278 189,00 | 32 744 250,00 | 65 257 300,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 228 583 455,00 | 225 383 455,00 | 52 754 145,00 | 2 428 044,00 | 52 310 152,00 | 36 336 535,00 | 33 726 578,00 | 67 420 165,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2031 | 233 836 273,00 | 232 636 273,00 | 54 600 540,00 | 2 513 026,00 | 53 879 457,00 | 37 426 631,00 | 34 738 375,00 | 69 691 173,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | |

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 * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|---------------------|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | Wydanki majątkowe * | |
| 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 | |
| 2016 | 155 459 529,88 | 135 903 538,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 700,00 | 4 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 555 991,00 | |
| 2017 | 158 664 508,00 | 140 552 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 300,00 | 5 295 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 112 273,00 | |
| 2018 | 156 788 264,00 | 143 755 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 900,00 | 5 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 033 006,00 | |
| 2019 | 160 309 625,00 | 146 866 467,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 875 900,00 | 5 875 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 443 158,00 | |
| 2020 | 161 864 023,00 | 150 149 184,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 588 900,00 | 5 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 714 839,00 | |
| 2021 | 166 337 222,00 | 153 535 993,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 298 900,00 | 5 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 801 229,00 | |
| 2022 | 171 216 147,00 | 156 994 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 970 600,00 | 4 970 600,00 | 0,00 | 0,00 | 14 221 341,00 | |
| 2023 | 176 628 005,00 | 160 539 932,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 615 000,00 | 4 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 088 073,00 | |
| 2024 | 180 960 294,00 | 164 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 247 400,00 | 4 247 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 770 214,00 | |
| 2025 | 186 780 821,00 | 169 240 787,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 780 400,00 | 3 780 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 540 034,00 | |
| 2026 | 192 736 711,00 | 174 501 602,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 302 800,00 | 3 302 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 235 109,00 | |
| 2027 | 199 979 430,00 | 179 976 954,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 810 200,00 | 2 810 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 002 476,00 | |
| 2028 | 206 474 781,00 | 185 717 924,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 344 500,00 | 2 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 756 857,00 | |
| 2029 | 211 312 939,00 | 191 694 361,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 618 578,00 | |
| 2030 | 218 303 455,00 | 197 786 495,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 516 960,00 | |
| 2031 | 225 516 273,00 | 204 147 155,00 | 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 | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | 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 | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2016 | 93 521 000,00 | 0,00 | 5 447 876,00 | 5 447 876,00 |
| 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | 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 * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 * | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 * | 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 * |
| 2016 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 0,07 | 7,55% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 0,09 | 5,19% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 0,09 | 7,31% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 0,09 | 8,27% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 0,10 | 8,86% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 0,11 | 9,33% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,11 | 9,82% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 0,12 | 10,59% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 0,13 | 11,29% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 0,13 | 11,99% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 0,13 | 12,45% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 0,13 | 12,68% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 0,13 | 12,69% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 0,13 | 12,68% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 0,13 | 12,65% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 0,13 | 12,63% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | 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 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 47 078 631,76 | 10 653 905,00 | 9 685 943,00 | 0,00 | 9 685 943,00 | 9 185 943,00 | 9 598 285,00 | 770 974,00 | |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 45 674 755,00 | 10 014 337,00 | 12 367 330,00 | 0,00 | 12 367 330,00 | 12 167 330,00 | 5 744 943,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 6 100 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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: | | |
| 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 | 12.4 | 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---------------|---|---|--|---|---|--------------|--------------|--|--------|---|--------|--------|--------|------|--|------|--------|--|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydadki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | | | w tym: | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 967 330,00 | 9 976 730,00 | 1 230 000,00 | 2 990 600,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 2 990 600,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 6 197 330,00 | 5 267 731,00 | 0,00 | 929 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 599,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, którego w całości (80% środków) 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|--------|--------|------|------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| 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 dokonana się z wydatków x budżetu | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji | | | | | | | | | |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2016 | 2 000 000,00 | 0,00 | 110 335,14 | 110 335,14 | 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 |
| 2018 | 4 400 000,00 | 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 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 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 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 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 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 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 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. z 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 n

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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Puzdelczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 uwzględniono zmiany w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok w okresie od 01.04.2016r. do podjęcia niniejszego zarządzenia. W 2017 roku pozycję 12.4.1 skorygowano o 1 zł w celu wyrównania dochodów i wydatków finansowanych środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 27 grudnia 2013r. wprowadzono stosowne zmiany w kolumnie 14.1 "Spłata rat kapitałowych...".

Nieznacznej zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2019.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk