

ZARZĄDZENIE NR 338/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 t.j.z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 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. Objaśnienia zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawelczyk

RADCA PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K-919

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	151 005 375,04	144 506 141,04	32 719 188,00	1 350 000,00	35 016 336,00	24 376 000,00	23 058 018,00	42 615 485,04	6 499 234,00	4 974 365,00	1 269 849,00		
2017	163 345 027,00	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	11 633 250,00	2 500 000,00	8 933 250,00		
2018	166 305 994,00	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	9 867 730,00	2 000 000,00	7 667 730,00		
2019	167 428 106,00	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	6 718 481,00	1 000 000,00	5 518 481,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2027	206 359 430,00	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2030	226 583 455,00	225 383 455,00	52 764 145,00	2 428 044,00	52 310 182,00	36 336 535,00	33 726 578,00	67 420 165,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00		
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	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 majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							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 ⁹⁾					
Formula	[2.1]+[2.2]	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	147 905 375,04	140 754 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 700,00	3 908 860,00	0,00	0,00	0,00	7 150 510,00	
2017	161 345 027,00	140 552 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 300,00	5 295 300,00	0,00	0,00	0,00	20 792 792,00	
2018	163 005 994,00	143 755 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 900,00	5 666 900,00	0,00	0,00	0,00	19 250 736,00	
2019	162 428 106,00	146 866 467,00	0,00	0,00	0,00	x	5 875 900,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00	15 561 639,00	
2020	161 864 023,00	150 149 184,00	0,00	0,00	0,00	x	5 588 900,00	5 588 900,00	0,00	0,00	0,00	11 714 839,00	
2021	166 337 222,00	153 535 993,00	0,00	0,00	0,00	x	5 298 900,00	5 298 900,00	0,00	0,00	0,00	12 801 229,00	
2022	171 216 147,00	156 994 806,00	0,00	0,00	0,00	x	4 970 600,00	4 970 600,00	0,00	0,00	0,00	14 221 341,00	
2023	176 628 005,00	160 539 932,00	0,00	0,00	0,00	x	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	16 088 073,00	
2024	180 960 294,00	164 190 080,00	0,00	0,00	0,00	x	4 247 400,00	4 247 400,00	0,00	0,00	0,00	16 770 214,00	
2025	186 780 821,00	169 240 787,00	0,00	0,00	0,00	x	3 780 400,00	3 780 400,00	0,00	0,00	0,00	17 540 034,00	
2026	192 736 711,00	174 501 602,00	0,00	0,00	0,00	x	3 302 800,00	3 302 800,00	0,00	0,00	0,00	18 235 109,00	
2027	199 979 430,00	179 976 954,00	0,00	0,00	0,00	x	2 810 200,00	2 810 200,00	0,00	0,00	0,00	20 002 476,00	
2028	206 474 781,00	185 717 924,00	0,00	0,00	0,00	x	2 344 500,00	2 344 500,00	0,00	0,00	0,00	20 756 857,00	
2029	211 312 939,00	191 694 361,00	0,00	0,00	0,00	x	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	19 618 578,00	
2030	218 303 455,00	197 786 495,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	20 516 960,00	
2031	225 516 273,00	204 147 155,00	0,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	21 369 118,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	3 100 000,00	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
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
2018	3 300 000,00	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
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
2020	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
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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	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	
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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	92 421 000,00	0,00	3 751 276,00	3 751 276,00
2017	90 421 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych 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 z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych 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 z tytułu wykonania w tym roku budżetowych 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 z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) / (1) + (5.1.1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) / (1) + (5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (5.2) / (1) - (1.5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,64%	0,00	4,64%	5,78%	7,89%	7,55%	TAK	TAK	
2017	4,47%	0,00	4,47%	8,36%	5,05%	4,72%	TAK	TAK	
2018	5,39%	0,00	5,39%	8,83%	6,80%	6,46%	TAK	TAK	
2019	6,50%	0,00	6,50%	8,87%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2020	6,35%	0,00	6,35%	9,90%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2021	6,32%	0,00	6,32%	10,57%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2022	6,19%	0,00	6,19%	11,30%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2023	5,81%	0,00	5,81%	11,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2024	6,12%	0,00	6,12%	12,67%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2025	5,70%	0,00	5,70%	12,69%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2026	5,33%	0,00	5,33%	12,69%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	
2027	4,45%	0,00	4,45%	12,69%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2028	4,10%	0,00	4,10%	12,66%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2029	4,62%	0,00	4,62%	12,61%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2030	4,20%	0,00	4,20%	12,62%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2031	3,82%	0,00	3,82%	12,61%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1				11.2	11.3			
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	3 100 000,00	3 100 000,00	49 159 097,47	12 175 524,23	2 971 322,00	0,00	2 971 322,00	2 936 322,00	3 386 225,00	827 174,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	45 674 755,00	11 881 134,00	12 244 600,00	0,00	12 244 600,00	11 144 600,00	8 548 192,00	1 100 000,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	46 131 503,00	11 940 540,00	11 787 329,00	0,00	11 787 329,00	11 787 329,00	7 463 407,00	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	47 054 133,00	12 000 243,00	6 588 481,00	0,00	6 588 481,00	6 588 481,00	8 973 158,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	47 995 216,00	12 060 244,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	8 104 839,00	0,00		
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	48 955 120,00	12 120 545,00	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	12 181 148,00	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	12 242 054,00	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	12 303 264,00	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	12 364 780,00	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	12 426 604,00	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	12 488 737,00	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	12 551 181,00	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	12 613 937,00	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	12 677 007,00	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	12 740 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369 118,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	234 070,00	198 959,00	198 959,00	198 959,00	1 209 849,00	1 196 242,00	1 196 242,00	1 196 242,00	65 409,00	50 037,80	65 409,00	
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 250,00	7 948 250,00	7 948 250,00	7 948 250,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 730,00	7 667 730,00	7 667 730,00	7 667 730,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 481,00	5 518 481,00	5 518 481,00	5 518 481,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		
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	2 059 209,00	20 000,00	1 230 000,00	2 054 580,20	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 658 100,00	7 928 250,00	0,00	1 729 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 687 329,00	7 667 730,00	0,00	1 019 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 693 481,00	5 518 481,00	0,00	175 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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							
2016	3 100 000,00	0,00	110 335,14	110 335,14	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	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 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 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

z up. **Prezydenta Miasta**

Krzysztof Myszka
Zastępca **Prezydenta Miasta**

SKARBNIK MIASTA

Ewa D. Jurek

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 25.11.2016 r. do podjęcia niniejszego zarządzenia.

W związku z dokonaniem przedterminowych wykupów obligacji w kwocie 1.100.000 zł dostosowano zapis w kolumnie 14.1 do treści kolumny 5.1.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk