

ZARZĄDZENIE NR 130/2017
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 2077)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 wprowadza się następujące zmiany:

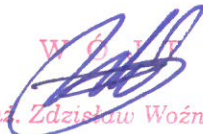
1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Zdzisław Woźniak

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w zarządzeniu, wynikają ze zmiany dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2017 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	17 159 404,31	16 000 444,43	2 610 184,00	5 923,54	2 344 508,71	1 592 814,18	6 997 088,00	3 417 053,07	1 158 959,88	35 200,00	1 123 759,88			
Wykonanie 2015	17 255 180,66	16 559 724,05	2 786 317,00	600,27	2 592 586,46	1 852 044,33	7 268 807,00	3 333 193,36	695 456,61	48 348,78	647 107,83			
Plan 3 kw. 2016	20 002 724,91	19 834 587,99	3 167 572,00	500,00	2 708 751,00	1 923 300,00	7 385 591,00	6 230 642,99	168 136,92	51 200,00	116 936,00			
Wykonanie 2016	20 192 003,74	20 024 068,60	3 221 324,00	767,25	2 773 564,55	1 964 441,79	7 416 075,00	6 197 951,22	167 935,14	51 200,00	116 735,14			
2017	21 276 556,01	21 149 606,78	3 191 414,00	1 600,00	2 843 326,09	2 024 920,00	7 359 718,00	7 261 738,49	126 949,23	50 000,00	76 949,23			
2018	21 070 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00			
2019	20 320 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00			
2020	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	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 [*]	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Wykonanie 2014	17 284 958,58	14 600 663,19	0,00	0,00	0,00	333 046,12	332 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 295,39
Wykonanie 2015	16 949 127,28	14 711 629,91	0,00	0,00	0,00	277 747,91	277 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 497,37
Plan 3 kw. 2016	20 083 724,91	18 536 157,74	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 567,17
Wykonanie 2016	18 562 085,46	17 752 342,85	0,00	0,00	0,00	247 705,17	247 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	809 742,61
2017	21 916 556,01	19 827 995,24	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 560,77
2018	21 140 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2019	19 655 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
2020	19 385 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
2021	19 315 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
2022	19 185 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
2023	19 185 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
2024	19 350 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	19 350 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2026	19 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	19 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	19 361 059,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 059,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]										
Wykonanie 2014	-125 554,27	1 584 920,29	0,00	0,00	818 268,29	0,00	0,00	766 652,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	306 053,38	1 579 366,02	0,00	0,00	1 109 366,02	0,00	0,00	470 000,00	125 554,27	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-81 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 629 918,28	1 485 419,40	0,00	0,00	1 485 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-640 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-70 000,00	772 289,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	747 289,00	0,00	45 000,00	0,00		
2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	638 941,00	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	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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		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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	702 289,00	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	638 941,00	638 941,00	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	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki / a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1..1) + (4..1) + (4..2) - (05..1) - (2..1.2)]
Wykonanie 2014	8 658 941,00	0,00	1 399 781,24	2 218 049,53
Wykonanie 2015	8 728 941,00	0,00	1 848 094,14	2 957 460,16
Plan 3 kw. 2016	8 028 941,00	0,00	1 298 430,25	2 079 430,25
Wykonanie 2016	7 828 941,00	0,00	2 271 725,75	3 757 145,15
2017	6 888 941,00	0,00	1 321 611,54	2 901 611,54
2018	6 933 941,00	0,00	1 200 000,00	1 225 000,00
2019	6 268 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	5 653 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	4 968 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	4 153 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	3 338 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	2 688 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	2 038 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 338 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	638 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 415 069,32	1 793 228,62	2 712 781,61	1 031 793,07	1 680 988,54	1 680 988,54	253 266,85	750 040,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 527 389,94	1 861 578,54	2 718 285,25	885 699,48	1 832 585,77	1 243 557,77	320 058,44	550 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 763 270,80	2 062 530,00	1 077 356,00	161 356,00	916 000,00	836 000,00	555 366,95	80 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 623 482,38	2 018 394,40	491 205,55	111 354,74	379 850,81	379 850,81	349 588,58	80 303,22	
2017	0,00	0,00	6 887 784,80	2 204 540,06	1 340 206,00	76 356,00	1 263 850,00	843 850,00	706 710,77	110 000,00	
2018	0,00	0,00	6 800 000,00	2 200 000,00	2 466 356,00	126 356,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	
2019	665 000,00	665 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	871 356,00	126 356,00	745 000,00	745 000,00	110 000,00	0,00	
2020	615 000,00	615 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	
2021	685 000,00	685 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	
2022	815 000,00	815 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	
2023	815 000,00	815 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	
2024	815 000,00	815 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	638 941,00	638 941,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 059,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	159 092,68	150 624,86	150 624,86	1 079 291,37	1 079 291,37	1 079 291,37	1 079 291,37	206 728,41	167 648,47	145 624,34		
Wykonanie 2015	84 781,30	80 517,05	80 517,05	591 108,10	591 108,10	591 108,10	591 108,10	100 632,02	85 552,77	85 552,77		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 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⁾	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 styczniu 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⁾		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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła														
Wykonanie 2014	1 697 680,45	806 859,06	1 098 926,66	292 067,60	292 067,60	0,00	766 652,00	766 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 155 642,21	558 858,77	735 203,67	176 344,90	176 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt

inż. Edyta Woźniak

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 Gminy Skarżysko Kościelne

W związku ze zmianami dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2028.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 z uwagi na przyjęcie dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 21 276 556,01 zł, dochody bieżące to kwota 21 149 606,78 zł, dochody majątkowe to kwota 126 949,23 zł:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 15 701,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca grudnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone,

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 21 916 556,01 zł, wydatki bieżące to kwota 19 827 995,24 zł, wydatki majątkowe to kwota 2 088 560,77 zł:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 15 701,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca grudnia, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania zlecone.

Przedsięwzięcia:

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć.

Przychody:

Nie wprowadzono zmian w planie przychodów.

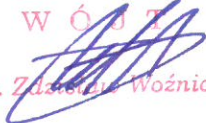
Rozchody:

Nie wprowadzono zmian w planie rozchodów.

Wynik budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu.

W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

WÓJTA

inż. Zdzisław Woźniak