

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2017
RADY GMINY KAMIEŃ**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/2017 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2014	13 258 877,16	12 483 411,57	1 009 853,00	1 193,21	2 553 802,35	1 115 839,20	5 273 351,00	3 381 165,92	775 465,59	134 407,85	641 057,74	
Wykonanie 2015	13 545 701,28	12 209 519,72	1 104 879,00	1 655,37	2 679 832,10	1 160 669,68	5 320 498,00	2 807 455,31	1 336 181,56	170 294,10	1 165 887,46	
Plan 3 kw. 2016	14 852 336,48	14 728 454,65	1 179 276,00	2 000,00	2 943 940,00	1 177 000,00	5 500 254,00	4 776 684,65	123 881,83	50 000,00	73 881,83	
Wykonanie 2016	15 130 005,21	15 034 625,63	1 204 035,00	2 407,52	2 607 464,34	1 065 961,66	5 500 254,00	5 415 203,56	95 379,58	22 874,90	72 504,68	
2017	17 657 992,38	15 373 524,04	1 451 634,00	2 000,00	2 969 240,00	1 177 000,00	5 431 030,00	5 231 220,04	2 284 468,34	50 000,00	2 234 468,34	
2018	16 059 017,74	13 845 370,71	1 212 100,00	2 000,00	2 982 000,00	1 312 600,00	5 590 200,00	3 520 350,00	2 213 647,03	50 000,00	2 163 647,03	
2019	14 374 200,00	13 944 200,00	1 254 300,00	2 000,00	2 990 600,00	1 338 800,00	5 610 300,00	3 958 700,00	430 000,00	50 000,00	380 000,00	
2020	14 324 200,00	14 194 200,00	1 295 800,00	2 000,00	3 050 800,00	1 346 200,00	5 680 100,00	4 150 600,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00	
2021	14 325 100,00	14 325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 430 200,00	14 430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 390 800,00	14 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 020 300,00	14 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	13 829 844,18	11 346 162,86	0,00	0,00	0,00	97 211,32	97 211,32	0,00	0,00	2 483 681,32
Wykonanie 2015	13 638 119,26	10 958 784,72	0,00	0,00	0,00	121 981,44	121 981,44	0,00	0,00	2 679 334,54
Plan 3 kw. 2016	14 577 246,47	13 461 163,31	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 116 083,16
Wykonanie 2016	14 452 213,81	13 514 290,55	0,00	0,00	0,00	102 824,52	102 824,52	0,00	0,00	937 923,26
2017	19 683 450,62	13 912 635,16	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 770 815,46
2018	15 123 942,74	11 903 942,74	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
2019	13 474 200,00	12 294 200,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2020	13 334 200,00	12 184 200,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2021	13 825 100,00	12 700 100,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2022	13 830 200,00	12 700 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2023	13 890 800,00	12 745 800,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2024	13 650 300,00	12 500 300,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-570 967,02	1 315 187,00	0,00	0,00	82 383,00	0,00	1 232 804,00	570 967,02	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-92 417,98	1 068 117,97	0,00	0,00	9 117,97	0,00	1 059 000,00	92 417,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	275 090,01	559 554,99	0,00	0,00	59 554,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	677 791,40	209 554,99	0,00	0,00	59 554,99	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 025 458,24	2 802 712,24	0,00	0,00	52 712,24	0,00	2 750 000,00	2 025 458,24	0,00	0,00
2018	935 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	736 302,10	736 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 145,00	916 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	834 645,00	834 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	834 645,00	834 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	777 254,00	777 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	935 075,00	935 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	370 000,00	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])
Wykonanie 2014	2 867 617,10	0,00	1 137 248,71	1 219 631,71
Wykonanie 2015	3 506 974,00	0,00	1 250 735,00	1 259 852,97
Plan 3 kw. 2016	3 172 329,00	0,00	1 267 291,34	1 326 846,33
Wykonanie 2016	2 822 329,00	0,00	1 520 335,08	1 579 890,07
2017	4 795 075,00	0,00	1 460 888,88	1 513 601,12
2018	3 860 000,00	0,00	1 941 427,97	1 941 427,97
2019	2 960 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2020	1 970 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2021	1 470 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2022	870 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2023	370 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2024	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,56%	9,65%	10,09%	TAK	TAK
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,40%	9,31%	9,75%	TAK	TAK
2019	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,83%	9,94%	10,39%	TAK	TAK
2020	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,38%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,34%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,99%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,43%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,84%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	5 574 016,61	1 605 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 097,29	937 584,03		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 070 444,08	1 814 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 834,54	403 500,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	275 090,01	5 370 118,28	1 715 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	936 083,16	180 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	677 791,40	5 144 901,83	1 523 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	682 567,59	255 355,67		
2017	0,00	0,00	5 390 396,70	1 643 816,88	1 081 535,75	11 535,75	1 070 000,00	0,00	3 529 502,96	2 297 772,50		
2018	935 075,00	935 075,00	5 504 000,00	1 718 900,00	3 144 617,50	44 617,50	3 100 000,00	1 070 000,00	2 150 000,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	5 656 000,00	1 867 700,00	44 617,50	44 617,50	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2020	990 000,00	990 000,00	5 722 000,00	1 916 900,00	19 068,75	19 068,75	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	555 306,75	516 975,80	516 975,80	82 582,34	70 194,99	70 194,99	568 577,06	516 975,77	516 975,77
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	8 229,34	8 229,34	0,00	2 222 468,34	1 861 189,05	617 875,54	11 535,75	8 229,34	0,00
2018	31 863,18	31 863,18	0,00	2 211 431,58	2 211 431,58	0,00	44 617,50	31 863,18	0,00
2019	31 863,18	31 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 617,50	31 863,18	0,00
2020	13 177,59	13 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,75	13 177,59	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	83 690,37	70 194,99	70 194,99	19 419,37	19 419,37	45 677,30	45 677,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	134 000,00	86 252,00	86 252,00	0,00	0,00	47 748,00	47 748,00	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	2 636 550,71	1 869 418,39	617 875,54	767 132,32	0,00	767 132,32	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	2 211 431,58	0,00	888 568,42	0,00	888 568,42	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	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	736 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	834 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	834 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	777 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	935 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia przyjętych w załączniku nr 1 wartości:

Dochody bieżące ustalono w kwocie 15 373 524,04 zł, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 284 468,34 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 912 635,16 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5 770 815,46 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 4 795 075,00 zł i nie przekroczy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Rok zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 2 025 458,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” na lata 2017 - 2020, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 269 839,50 zł - łączne wydatki bieżące wynoszą 119 839,50 zł, zaś wydatki majątkowe -1 150 000,00 zł.

Powyższe zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania środków unijnych.

W załączniku Nr 2 zlikwidowano przedsięwzięcie:

- „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice ” na lata 2017 - 2019, na łączną kwotę 601 652,86,00 zł.

Powyższy projekt nie został zakwalifikowany na etapie formalnym, a zadanie miało być realizowane pod warunkiem pozyskania środków unijnych.

