

**UCHWAŁA NR XXXI/192/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński
na lata 2017- 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017-2027 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Kraj. na lata 2017 - 2027. zmieniony Uchwałą Nr XXXI/192/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2017r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 540 497,68	22 373 227,49	1 972 841,00	69 605,94	4 101 749,04	1 871 985,09	9 203 765,00	5 378 870,91	1 167 270,19	520 325,73	646 449,56
Wykonanie 2015	22 903 647,03	21 459 319,05	2 243 219,00	75 957,41	4 136 668,56	1 847 740,57	9 433 275,00	4 727 523,62	1 444 327,98	336 037,10	1 086 709,98
Plan 3 kw. 2016	26 852 270,20	26 085 490,51	2 526 269,00	68 200,00	4 237 760,00	1 818 755,00	10 101 540,00	7 934 537,66	766 779,69	492 256,00	272 973,69
Wykonanie 2016	28 345 290,46	27 576 916,58	2 569 162,00	112 090,05	4 396 641,13	1 821 673,05	10 149 377,00	8 831 913,39	768 373,88	484 640,57	272 973,41
2017	28 159 393,42	27 419 116,32	2 898 756,00	52 142,00	4 289 216,00	1 836 697,00	10 452 643,00	8 796 198,74	740 277,10	437 210,00	301 517,10
2018	29 232 443,38	26 678 929,00	3 010 166,00	28 026,00	4 354 796,00	1 887 867,00	10 808 246,00	7 712 014,00	2 553 514,38	445 290,00	2 108 224,38
2019	28 392 114,00	27 774 407,00	3 127 563,00	29 119,00	4 524 633,00	1 961 494,00	11 229 768,00	8 012 793,00	617 707,00	459 536,00	158 171,00
2020	29 274 244,00	28 800 464,00	3 249 538,00	30 254,00	4 701 093,00	2 037 992,00	11 667 729,00	8 325 292,00	473 780,00	473 780,00	0,00
2021	30 354 074,00	29 866 081,00	3 369 771,00	31 374,00	4 875 034,00	2 113 398,00	12 099 435,00	8 633 328,00	487 993,00	487 993,00	0,00
2022	31 443 893,00	30 941 260,00	3 491 082,00	32 503,00	5 050 535,00	2 189 480,00	12 535 014,00	8 944 127,00	502 633,00	502 633,00	0,00
2023	32 480 763,00	31 962 322,00	3 606 288,00	33 576,00	5 217 203,00	2 261 733,00	12 948 670,00	9 239 284,00	518 441,00	518 441,00	0,00
2024	33 519 110,00	32 985 116,00	3 721 689,00	34 650,00	5 384 153,00	2 334 109,00	13 363 027,00	9 534 941,00	533 994,00	533 994,00	0,00
2025	34 354 998,00	34 007 655,00	3 837 062,00	35 724,00	5 551 062,00	2 406 466,00	13 777 281,00	9 830 524,00	347 343,00	347 343,00	0,00
2026	35 387 884,00	35 027 884,00	3 952 174,00	36 796,00	5 717 594,00	2 478 660,00	14 190 600,00	10 125 440,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2027	36 243 693,00	36 043 693,00	4 066 787,00	37 863,00	5 883 404,00	2 550 541,00	14 602 127,00	10 419 077,00	200 000,00	200 000,00	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 późn. 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	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	23 791 279,80	20 511 103,39	0,00	0,00	0,00	122 278,92	122 278,92	2 065,51	17 779,96	3 280 176,41
Wykonanie 2015	22 766 975,01	20 236 760,51	0,00	0,00	0,00	108 650,28	108 650,28	5 478,00	39 107,00	2 530 214,50
Plan 3 kw. 2016	26 952 270,20	25 055 165,20	116 575,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	37 149,00	1 897 105,00
Wykonanie 2016	26 663 516,65	24 775 549,47	0,00	0,00	0,00	110 315,73	110 315,73	0,00	26 500,97	1 887 967,18
2017	29 434 393,42	26 467 069,42	130 440,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	34 489,00	2 967 324,00
2018	30 780 737,45	25 449 987,45	130 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 418,00	5 330 750,00
2019	27 634 303,00	25 738 503,00	130 440,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	25 573,00	1 895 800,00
2020	28 337 123,00	26 557 123,00	102 376,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	20 420,00	1 780 000,00
2021	29 550 880,54	27 540 880,54	74 308,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 267,00	2 010 000,00
2022	30 651 042,00	28 211 042,00	74 308,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	10 113,00	2 440 000,00
2023	31 747 734,00	28 897 734,00	44 981,50	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	5 185,00	2 850 000,00
2024	32 875 940,98	29 605 940,98	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 033,00	3 270 000,00
2025	33 777 775,87	30 337 775,87	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2026	34 947 498,38	31 087 498,38	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
2027	36 096 491,32	31 336 491,32	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00

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 zaciąganiem 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	-250 782,12	1 149 018,32	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 131 018,32	1 131 018,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	136 672,02	1 615 473,47	0,00	0,00	600 901,34	0,00	996 572,13	996 572,13	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-100 000,00	795 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 239,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 681 773,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	-1 275 000,00	1 919 076,68	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	1 149 076,68	505 000,00	0,00	0,00
2018	-1 548 294,07	2 245 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 275,62	1 548 294,07	0,00	0,00
2019	757 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	643 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	577 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 201,68	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:			5.2	
			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		
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	972 943,00	954 943,00	220 243,00	220 243,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	1 423 381,63	1 423 381,63	646 511,63	646 511,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	695 239,00	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	695 239,00	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 076,68	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 811,00	757 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 121,00	937 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 193,46	803 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 851,00	792 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 029,00	733 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	643 169,02	643 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	577 222,13	577 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 385,62	440 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 201,68	147 201,68	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	4 824 988,34	0,00	1 862 124,10	1 880 124,10
Wykonanie 2015	4 373 928,84	0,00	1 222 558,54	1 823 459,88
Plan 3 kw. 2016	4 473 928,84	0,00	1 030 325,31	1 030 325,31
Wykonanie 2016	3 778 689,84	0,00	2 801 367,11	2 801 367,11
2017	4 283 689,84	0,00	952 046,90	1 722 046,90
2018	5 831 983,91	0,00	1 228 941,55	1 228 941,55
2019	5 074 172,91	0,00	2 035 904,00	2 035 904,00
2020	4 137 051,91	0,00	2 243 341,00	2 243 341,00
2021	3 333 858,45	0,00	2 325 200,46	2 325 200,46
2022	2 541 007,45	0,00	2 730 218,00	2 730 218,00
2023	1 807 978,45	0,00	3 064 588,00	3 064 588,00
2024	1 164 809,43	0,00	3 379 175,02	3 379 175,02
2025	587 587,30	0,00	3 669 879,13	3 669 879,13
2026	147 201,68	0,00	3 940 385,62	3 940 385,62
2027	0,00	0,00	4 707 201,68	4 707 201,68

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 pa 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 pa 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	4,58%	3,56%	0,00	3,56%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,69%	3,67%	0,00	3,67%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,71%	3,57%	0,00	3,57%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,84%	2,75%	0,00	2,75%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,32%	0,00	3,32%	4,93%	7,53%	9,51%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,31%	0,00	3,31%	5,73%	5,80%	7,78%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,50%	0,00	3,50%	8,79%	5,44%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,82%	0,00	3,82%	9,28%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,10%	0,00	3,10%	9,27%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,92%	0,00	2,92%	10,28%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,52%	0,00	2,52%	11,03%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,67%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,69%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,15%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,54%	11,84%	11,84%	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	8 744 722,60	2 507 932,38	1 550 081,72	0,00	1 550 081,72	2 252 368,64	870 339,92	91 599,20		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 487 262,76	2 701 148,57	1 014 760,00	0,00	1 014 760,00	1 734 986,02	670 998,32	67 730,16		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 695 743,00	2 955 617,00	451 500,00	0,00	451 500,00	760 200,00	1 031 905,00	25 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 270 684,12	2 539 963,95	451 500,00	0,00	451 500,00	664 815,60	1 108 151,58	35 000,00		
2017	0,00	0,00	10 230 524,13	2 992 641,80	1 142 499,00	0,00	1 142 499,00	1 568 399,00	1 279 425,00	33 500,00		
2018	0,00	0,00	10 130 609,00	3 071 999,00	4 963 900,00	0,00	4 963 900,00	4 963 900,00	366 850,00	0,00		
2019	757 811,00	757 811,00	10 353 483,00	3 139 583,00	1 895 800,00	0,00	1 895 800,00	1 895 800,00	0,00	0,00		
2020	937 121,00	937 121,00	10 612 320,00	3 218 072,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	780 000,00	0,00		
2021	803 193,46	80 319,46	10 877 628,00	3 298 524,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	460 000,00	0,00		
2022	792 851,00	792 851,00	11 149 568,00	3 380 987,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	940 000,00	0,00		
2023	733 029,00	733 029,00	11 428 308,00	3 465 512,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 650 000,00	0,00		
2024	643 169,02	643 169,02	11 714 015,00	3 552 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00		
2025	577 222,13	577 222,13	12 006 866,00	3 640 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00		
2026	440 385,62	440 385,62	12 307 037,00	3 731 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00		
2027	147 201,68	147 201,68	12 614 713,00	3 825 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	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	624 453,81	614 235,49	614 235,49	546 340,00	546 340,00	546 340,00	686 949,86	647 026,66	647 026,66
Wykonanie 2015	234 248,02	234 248,02	234 248,02	821 430,50	821 430,50	821 430,50	268 704,47	267 622,67	267 622,67
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	242 223,00	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 108 224,38	2 108 224,38	2 108 224,38	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	158 171,00	158 171,00	158 171,00	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

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	2 279 535,02	1 275 926,02	1 275 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 013,74	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	590 049,39	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 929 843,76	2 108 224,38	2 108 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 753,97	158 171,00	158 171,00	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

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
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

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	954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 423 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 250,00
Plan 3 kw. 2016	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 985,00	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

* 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017 – 2027.

W załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Planowane na rok 2017 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem -28.159.393,42 zł,
- wydatki ogółem – 29.434.393,42 zł.

W niniejszej uchwale został zwiększony deficyt o kwotę 250.000,00 zł, do łącznej kwoty 1.275.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 285.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 770.000,00 zł.