

Uchwała nr XXIX/160/17
Rady Gminy Stary Zamość
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Stary Zamość uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stary Zamość
Wiesław Biniu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nrXXIX/160/17 Rady Gminy Stary Zamość z dn. 27.10.2017 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	14 427 457,36	13 925 232,86	1 341 479,00	2 016,29	1 635 944,17	541 112,50	7 143 053,00	3 613 822,29	502 224,50	16 460,00	485 764,50	
Wykonanie 2015	14 315 797,52	14 069 585,24	1 523 816,00	2 003,16	1 673 604,91	558 324,38	7 436 075,00	3 225 098,18	246 212,28	14 785,50	231 426,78	
Plan 3 kw. 2016	17 237 993,67	17 026 239,27	1 712 197,00	1 000,00	1 763 375,00	565 000,00	7 538 810,00	5 859 113,27	211 754,40	50 000,00	161 754,40	
Wykonanie 2016	18 038 069,97	17 834 147,57	1 741 269,00	796,92	1 842 811,02	591 459,80	7 538 810,00	6 540 093,28	203 922,40	2 168,00	201 754,40	
2017	19 790 134,28	19 096 423,49	1 812 731,00	200,00	2 025 732,08	782 897,00	7 512 724,00	7 047 661,18	693 710,79	112 116,00	581 594,79	
2018	20 560 645,00	18 100 000,00	1 800 000,00	200,00	1 900 000,00	580 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	2 460 645,00	20 000,00	2 440 645,00	
2019	20 603 525,80	18 100 000,00	1 800 000,00	200,00	1 900 000,00	580 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	2 503 525,80	0,00	2 503 525,80	
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	1 800 000,00	200,00	1 900 000,00	580 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 100 000,00	18 100 000,00	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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	14 095 146,33	13 252 525,56	0,00	0,00	0,00	173 045,25	173 045,25	0,00	0,00	842 620,77
Wykonanie 2015	13 998 730,15	13 315 159,49	0,00	0,00	0,00	131 930,05	131 930,05	0,00	0,00	683 570,66
Plan 3 kw. 2016	17 040 763,67	16 235 121,16	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	805 642,51
Wykonanie 2016	17 550 344,74	16 726 190,20	0,00	0,00	0,00	118 991,64	118 991,64	0,00	0,00	824 154,54
2017	20 990 629,28	18 411 104,46	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 579 524,82
2018	19 654 645,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 054 645,00
2019	19 992 682,60	16 567 080,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 425 602,60
2020	17 317 080,00	16 567 080,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2021	17 449 580,00	16 577 080,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	872 500,00
2022	17 414 450,00	16 576 950,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	837 500,00
2023	17 659 500,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 059 500,00
2024	17 680 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	17 955 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
2026	17 960 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	332 311,03	45 160,86	0,00	0,00	45 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	317 067,37	75 703,35	0,00	0,00	62 600,35	0,00	0,00	0,00	13 103,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	197 230,00	192 770,00	0,00	0,00	192 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 725,23	192 770,72	0,00	0,00	192 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 200 495,00	1 810 495,00	0,00	0,00	290 495,00	290 495,00	1 520 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2018	906 000,00	171 690,00	0,00	0,00	171 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 843,20	172 076,80	0,00	0,00	172 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	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 ⁶⁾ ^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	229 448,00	216 345,00	146 345,00	146 345,00	0,00	0,00	13 103,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 077 690,00	1 077 690,00	407 690,00	317 353,00	90 337,00	0,00	0,00
2019	782 920,00	782 920,00	102 920,00	0,00	102 920,00	0,00	0,00
2020	782 920,00	782 920,00	102 920,00	0,00	102 920,00	0,00	0,00
2021	650 420,00	650 420,00	222 920,00	0,00	222 920,00	0,00	0,00
2022	685 550,00	685 550,00	75 050,00	0,00	75 050,00	0,00	0,00
2023	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	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	4 805 000,00	0,00	672 707,30	717 868,16
Wykonanie 2015	4 605 000,00	0,00	754 425,75	817 026,10
Plan 3 kw. 2016	4 215 000,00	0,00	791 118,11	983 888,11
Wykonanie 2016	4 215 000,00	0,00	1 107 957,37	1 300 728,09
2017	5 125 000,00	0,00	685 319,03	975 814,03
2018	4 047 310,00	0,00	1 500 000,00	1 671 690,00
2019	3 264 390,00	0,00	1 532 920,00	1 704 996,80
2020	2 481 470,00	0,00	1 532 920,00	1 532 920,00
2021	1 831 050,00	0,00	1 522 920,00	1 522 920,00
2022	1 145 500,00	0,00	1 523 050,00	1 523 050,00
2023	705 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	285 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	140 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [1.5.2])}{([1] - [1.1.1])}$	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	2,70%	1,68%	0,00	1,68%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,03%	5,01%	5,43%	TAK	TAK
2018	5,78%	3,79%	0,00	3,79%	7,39%	4,76%	5,18%	TAK	TAK
2019	4,29%	3,79%	0,00	3,79%	7,44%	5,43%	5,86%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,20%	0,00	4,20%	8,47%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	3,98%	2,75%	0,00	2,75%	8,41%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	4,06%	3,65%	0,00	3,65%	8,41%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,29%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,29%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,29%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,29%	8,29%	8,29%	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⁾	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	216 345,00	6 589 893,61	1 283 825,66	984,16	0,00	984,16	7 476,29	834 160,32	984,16
Wykonanie 2015	0,00	200 000,00	6 916 250,19	1 392 425,95	45 200,00	0,00	45 200,00	316 777,39	366 793,27	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	197 230,00	7 055 592,00	1 368 795,14	39 150,00	0,00	39 150,00	354 014,00	451 628,51	0,00
Wykonanie 2016	0,00	197 230,00	7 037 824,67	1 358 500,10	22 493,73	0,00	22 493,73	280 316,92	543 837,62	0,00
2017	0,00	0,00	7 136 278,14	1 444 640,82	919 975,00	0,00	919 975,00	1 055 108,49	1 524 416,33	0,00
2018	906 000,00	877 690,00	6 800 000,00	1 400 000,00	3 048 798,90	0,00	3 048 798,90	0,00	3 054 645,00	0,00
2019	610 843,20	610 843,20	6 800 000,00	1 400 000,00	3 425 602,60	0,00	3 425 602,60	3 425 602,60	0,00	0,00
2020	782 920,00	782 920,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2021	650 420,00	650 420,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00	0,00
2022	685 550,00	685 550,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00
2023	440 500,00	440 500,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 500,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2025	145 000,00	145 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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 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:	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	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	
			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	315 874,23	274 417,98	274 417,98	290 477,75	275 855,50	275 855,50	315 874,23	274 417,98	315 874,23
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	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	165 090,73	152 722,56	152 722,56	507 170,36	467 170,36	467 170,36	165 090,73	152 722,56	152 722,56
2018	0,00	0,00	0,00	2 085 645,00	2 085 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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

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	208 771,56	142 680,42	208 771,56	107 547,39	107 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 795,50	17 500,00	31 795,50	14 295,50	14 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	53 204,00	0,00	0,00	53 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	61 948,81	0,00	0,00	61 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 606 017,00	898 380,37	1 606 017,00	720 004,80	707 636,63	0,00	0,00	911 500,00	911 500,00
2018	3 048 798,90	2 092 015,50	0,00	956 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 425 602,60	2 148 525,80	0,00	952 494,61	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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	911 500,00	911 500,00	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

Wyszczególnienie	Dan						
	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	pełniające o długu i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				w tym:			
				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 ^x	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	216 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	687 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/160/17 Rady Gminy Stary Zamość z
dn. 27.10.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 505 296,49	919 975,00	3 048 798,90	3 425 602,60	0,00	7 394 376,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 505 296,49	919 975,00	3 048 798,90	3 425 602,60	0,00	7 394 376,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 494 221,49	908 900,00	3 048 798,90	3 425 602,60	0,00	7 383 301,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 494 221,49	908 900,00	3 048 798,90	3 425 602,60	0,00	7 383 301,50
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec	Urząd Gminy Stary Zamość	2015	2017	672 345,00	631 140,00	0,00	0,00	0,00	631 140,00
1.1.2.2	Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość -	Urząd Gminy Stary Zamość	2016	2018	814 173,90	0,00	798 798,90	0,00	0,00	798 798,90
1.1.2.3	Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość	Urząd Gminy Stary Zamość	2015	2019	4 542 449,99	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa Domu Ludowego w m. Udrycze Wola	Urząd Gminy Stary Zamość	2016	2017	248 890,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie -	Urząd Gminy Stary Zamość	2017	2019	1 216 362,60	40 760,00	0,00	1 175 602,60	0,00	1 216 362,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00
1.3.2.1	Przebudowa Domu Ludowego w m. Udrycze Wola -	Urząd Gminy Stary Zamość	2016	2017	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00

**Objaśnienie przyjętych wartości do Uchwały nr XXIX/160/17
Rady Gminy Stary Zamość z dnia 27 października 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy.

Zwiększono plan dochodów do kwoty 19 790 134,28 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 19 096 423,49 zł, dochodów majątkowych do kwoty 693 710,79 zł..

Zwiększono plan wydatków do kwoty 20 990 629,28 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 18 411 104,46 zł, wydatków majątkowych do kwoty 2 579 524,82 zł.

Zmniejszono plan przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 520 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dotyczące Przebudowy Domu Ludowego w m. Udrycze Wola do kwoty 11 075 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE dotyczące Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wisłowiec do kwoty 631 140 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 216 362,60 zł.

Po dokonanych zmianach relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku i latach kolejnych zostaje zachowana.

