

**ZARZĄDZENIE NR 154/16  
WÓJTA GMINY NAREWKA  
z dnia 8 listopada 2016r**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata  
2017-2031.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446, poz.1579) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195, poz. 1257, poz.1454) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Narewka**  
**z dnia .. grudnia 2016r**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka**  
**na lata 2017- 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446, poz.1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195, poz. 1257, poz.1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2016 -2031 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2016r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 154/16  
z dnia 2016-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 410 264,65	14 118 417,33	1 438 827,00	45 361,89	4 828 876,24	3 712 491,12	3 377 385,00	2 426 416,84	5 291 847,32	798 341,26	4 493 506,06	
Wykonanie 2015	19 174 963,67	12 965 982,95	1 522 880,00	64 354,63	4 323 708,67	3 160 304,02	3 590 405,00	2 106 241,79	6 208 980,72	874 713,38	5 334 267,34	
Plan 3 kw. 2016	18 989 830,53	15 889 830,53	1 600 995,00	50 000,00	5 456 480,00	4 001 000,00	3 931 056,00	3 198 705,53	3 100 000,00	1 021 000,00	2 079 000,00	
Wykonanie 2016	17 634 000,00	15 500 000,00	1 600 995,00	75 800,00	5 153 000,00	3 614 000,00	3 931 056,00	3 198 705,53	2 134 000,00	1 000 000,00	1 134 000,00	
2017	19 220 263,00	15 598 363,00	1 771 662,00	70 000,00	5 153 043,00	3 614 000,00	3 865 673,00	3 132 868,00	3 621 900,00	1 021 000,00	2 600 900,00	
2018	18 519 079,00	15 585 079,00	1 771 662,00	70 000,00	5 153 043,00	3 614 000,00	3 865 673,00	3 119 584,00	2 934 000,00	550 000,00	2 384 000,00	
2019	15 635 079,00	15 585 079,00	1 771 662,00	70 000,00	5 153 043,00	3 614 000,00	3 865 673,00	3 119 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	15 635 079,00	15 585 079,00	1 771 662,00	70 000,00	5 153 043,00	3 614 000,00	3 865 673,00	3 119 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	15 635 079,00	15 585 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	20 391 340,43	12 203 880,14	0,00	0,00	0,00	287 767,10	283 167,10	0,00	0,00	8 187 460,29
Wykonanie 2015	17 840 638,14	12 257 587,32	0,00	0,00	0,00	262 398,60	256 693,60	0,00	0,00	5 583 050,82
Plan 3 kw. 2016	19 989 830,53	14 125 472,53	0,00	0,00	0,00	248 285,00	238 285,00	0,00	0,00	5 864 358,00
Wykonanie 2016	18 634 000,00	13 409 250,00	0,00	0,00	0,00	238 285,00	238 285,00	0,00	0,00	5 224 750,00
2017	20 220 263,00	14 004 058,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00	260 900,00	0,00	0,00	6 216 205,00
2018	18 804 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	279 135,00	279 135,00	0,00	0,00	5 004 575,00
2019	14 824 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	265 409,00	265 409,00	0,00	0,00	1 024 575,00
2020	14 784 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	241 092,00	241 092,00	0,00	0,00	984 575,00
2021	14 759 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	216 194,00	216 194,00	0,00	0,00	959 575,00
2022	14 844 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	192 711,00	192 711,00	0,00	0,00	1 044 575,00
2023	14 835 138,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	170 263,00	170 263,00	0,00	0,00	1 035 138,00
2024	14 769 479,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	146 655,00	146 655,00	0,00	0,00	969 479,00
2025	14 813 979,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	121 530,00	121 530,00	0,00	0,00	1 013 979,00
2026	15 075 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	100 358,00	100 358,00	0,00	0,00	1 275 079,00
2027	15 055 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	83 422,00	83 422,00	0,00	0,00	1 255 079,00
2028	15 075 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	65 944,00	65 944,00	0,00	0,00	1 275 079,00
2029	15 255 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	51 718,00	51 718,00	0,00	0,00	1 455 079,00
2030	15 215 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	1 415 079,00
2031	15 375 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	1 575 079,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-981 075,78	1 568 170,60	0,00	0,00	168 170,60	0,00	1 400 000,00	839 814,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 334 325,53	1 038 738,82	0,00	0,00	338 738,82	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	1 534 504,00	0,00	0,00	534 504,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 000 000,00	2 138 834,35	0,00	0,00	1 138 834,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-1 000 000,00	1 604 504,00	0,00	0,00	604 504,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-285 496,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	285 496,00	0,00	0,00
2019	810 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 234 230,00	1 234 230,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	534 504,00	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	534 504,00	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 504,00	714 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 504,00	810 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 504,00	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 504,00	875 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 504,00	790 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 100,00	821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	260 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	8 178 732,00	0,00	1 914 537,19	2 082 707,79
Wykonanie 2015	7 427 169,00	0,00	708 395,63	1 047 134,45
Plan 3 kw. 2016	7 892 665,00	0,00	1 764 358,00	2 298 862,00
Wykonanie 2016	7 892 665,00	0,00	2 090 750,00	3 229 584,35
2017	8 288 161,00	0,00	1 594 305,00	2 198 809,00
2018	8 573 657,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2019	7 763 153,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2020	6 912 649,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2021	6 037 145,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2022	5 246 641,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2023	4 446 700,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2024	3 581 100,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2025	2 760 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2026	2 200 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2027	1 620 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2028	1 060 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2029	680 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2030	260 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2031	0,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	5,21%	4,72%	0,00	4,72%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,78%	5,27%	0,00	5,27%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,14	12,30%	13,26%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,13	12,18%	13,13%	TAK	TAK
2019	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,12	13,63%	14,58%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,12	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2021	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,12	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2022	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,12	11,74%	11,74%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	5 485 702,45	1 695 121,94	601 280,00	0,00	601 280,00	5 305 472,15	2 845 330,41	36 657,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 576 031,43	1 687 372,91	0,00	0,00	0,00	3 668 805,34	1 864 245,48	50 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 083 163,58	2 004 851,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	3 826 385,00	1 997 973,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 083 163,00	1 993 218,00	68 938,00	0,00	68 938,00	3 172 682,00	1 151 676,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 980 191,56	1 950 021,00	1 554 760,00	14 760,00	1 540 000,00	4 701 205,00	1 515 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 900 000,00	1 950 021,00	2 168 062,00	0,00	2 168 062,00	4 699 815,00	304 760,00	0,00
2019	810 504,00	770 504,00	5 900 000,00	1 950 021,00	0,00	0,00	0,00	1 024 575,00	0,00	0,00
2020	850 504,00	770 504,00	5 900 000,00	1 950 021,00	0,00	0,00	0,00	984 575,00	0,00	0,00
2021	875 504,00	795 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 504,00	710 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 941,00	719 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	865 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 100,00	741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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	231 415,76	211 323,48	211 323,48	4 267 986,06	3 801 737,25	3 801 737,25	236 342,65	196 822,33	196 822,33
Wykonanie 2015	-43 781,72	-34 286,10	-34 286,10	4 357 226,94	4 401 008,66	4 189 273,61	53 011,79	47 247,82	47 247,82
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	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	13 284,00	13 284,00	0,00	635 900,00	635 900,00	0,00	14 760,00	13 284,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 <sup>15)</sup>	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	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		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	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	7 466 237,34	4 887 108,07	4 887 108,07	2 618 649,59	2 618 649,59	2 165 940,97	2 158 859,97	839 814,00	839 814,00			
Wykonanie 2015	3 844 155,48	2 835 744,45	3 844 155,48	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	945 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 270 000,00	635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 140 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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 przejścia 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 przejścia 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 234 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 333,00
Plan 3 kw. 2016	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	544 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 154/16  
z dnia 2016-11-08

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)				4 145 760,00	1 554 760,00	2 168 062,00	0,00	0,00	3 722 822,00
1.a	- wydatki bieżące				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 131 000,00	1 540 000,00	2 168 062,00	0,00	0,00	3 708 062,00
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:				3 425 760,00	1 284 760,00	2 070 062,00	0,00	0,00	3 354 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Fundusz Spójności- Program Operacyjny</i>				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.1.1	Pomoc Techniczna - "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"	Urząd Gminy Narewka	2016	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 411 000,00	1 270 000,00	2 070 062,00	0,00	0,00	3 340 062,00
1.1.2.1	Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze	Urząd Gminy Narewka	2016	2017	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	Urząd Gminy Narewka	2016	2018	3 200 000,00	1 060 000,00	2 070 062,00	0,00	0,00	3 130 062,00
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				720 000,00	270 000,00	98 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				720 000,00	270 000,00	98 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskiej Eliazuki	NAREWKA	2015	2017	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	Urząd Gminy Narewka	2015	2018	250 000,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	Urząd Gminy Narewka	2015	2017	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2017 – 2031.**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje wyłącznie wójtowi Gminy.

Projekt WPF opracowano na podstawie wykonania budżetu za 2014 i 2015r oraz przewidywanego wykonania za 2016 r.

Projekt obejmuje okres do 2031r, ponieważ w tych latach Gmina planuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .

Przy opracowywaniu wielkości dochodów na poszczególne lata przyjęto w wielkościach jak plan na 2017r, natomiast wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano mniejsze w stosunku do roku 2017r, ponieważ w 2017r zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ponadto w 2017r zaplanowano dotacje dla Powiatu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych. W latach 2017-2018r zaplanowano większe dochody z tytułu sprzedaży majątku , ponieważ Gmina posiada znaczne zasoby (około 300) działek rekreacyjnych oraz uzbrojony teren pod działalność hotelarską nad zalewem Siemianówka oraz tereny podstrefy SSSE.

Od roku 2019r planuje się do sprzedaży po 1-2 działki rocznie. W planowanych dochodach majątkowych od 2019r nie zaplanowano dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Z chwilą podpisania umów zostaną one wprowadzone do WPF i zostanie zwiększony plan wydatków majątkowych. W związku z tym, że Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, od 2019r planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza na spłatę zobowiązań. Jeżeli w wyniku wykonywania budżetu powstaną wolne środki zostaną one wprowadzone do WPF jako przychody i o taką kwotę zwiększy się plan wydatków majątkowych.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu ujęto zgodnie z umowami ujęto również planowane kredyty i pożyczki w 2017 i 2018r.

Na koniec 2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

- 810 000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 225 000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 446 400 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r
- 850 000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/4/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012r,
- 530 000 zł – kredyt obrotowy PKO umowa z dnia 20-11-2012r
- 920 000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/6/2013/1072/F/OBR z dnia 26-04-2013r
- 1 320 000 zł – kredyt PKO umowa z dnia 19-03-2014r
- 660 000 zł – kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17-07-2015r
- 1 000 000 zł - kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27-03-2016r
- 727 500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 343 765 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,



- 30.000 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Grodzisk
- 30.000 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę wodociągu do wsi Guszczewina i Gruszki.

W WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane przy współfinansowaniu środków unijnych :

- Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze,
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka.