

ZARZĄDZENIE NR 207 /17
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 28 lipca 2017r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2017- 2031**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2016r poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 z 2017r poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2017 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 207/17
z dnia 2017-07-28

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
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	16 265 760,53	15 397 263,66	1 628 183,00	77 676,82	4 895 666,36	3 418 970,66	3 931 056,00	3 511 146,55	868 496,87	498 350,15	343 083,72
2017	20 950 953,04	16 028 472,04	1 770 922,00	70 000,00	5 195 725,00	3 614 000,00	3 870 711,00	3 493 997,04	4 922 481,00	1 269 000,00	3 653 481,00
2018	19 683 419,00	15 625 079,00	1 771 662,00	70 000,00	5 193 043,00	3 614 000,00	3 865 673,00	3 119 584,00	4 058 340,00	550 000,00	3 508 340,00
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

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	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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	15 418 223,26	13 479 462,29	0,00	0,00	0,00	231 378,60	231 378,60	0,00	0,00	1 938 760,97	
2017	22 360 953,04	14 684 717,04	0,00	0,00	0,00	270 900,00	260 900,00	0,00	0,00	7 676 236,00	
2018	19 948 915,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	279 135,00	279 135,00	0,00	0,00	6 148 915,00	
2019	14 804 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	265 409,00	265 409,00	0,00	0,00	1 004 575,00	
2020	14 764 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	241 092,00	241 092,00	0,00	0,00	964 575,00	
2021	14 739 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	216 194,00	216 194,00	0,00	0,00	939 575,00	
2022	14 784 575,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	192 711,00	192 711,00	0,00	0,00	984 575,00	
2023	14 815 138,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	170 263,00	170 263,00	0,00	0,00	1 015 138,00	
2024	14 789 479,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	146 655,00	146 655,00	0,00	0,00	989 479,00	
2025	14 833 979,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	121 530,00	121 530,00	0,00	0,00	1 033 979,00	
2026	15 095 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	100 358,00	100 358,00	0,00	0,00	1 295 079,00	
2027	15 075 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	83 422,00	83 422,00	0,00	0,00	1 275 079,00	
2028	15 175 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	65 944,00	65 944,00	0,00	0,00	1 375 079,00	
2029	15 355 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	51 718,00	51 718,00	0,00	0,00	1 555 079,00	
2030	15 355 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	1 555 079,00	
2031	15 515 079,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	1 715 079,00	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu 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
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	847 537,27	1 738 834,35	0,00	0,00	1 138 834,35	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	-1 410 000,00	2 014 504,00	0,00	0,00	1 014 504,00	410 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-265 496,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	265 496,00	0,00	0,00
2019	830 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 732,00	0,00	1 914 537,19	2 082 707,79
Wykonanie 2015	1 234 230,00	1 234 230,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 169,00	0,00	708 395,63	1 047 134,45
Plan 3 kw. 2016	534 504,00	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 665,00	0,00	1 764 358,00	2 298 862,00
Wykonanie 2016	534 504,00	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 665,00	0,00	1 917 801,37	3 056 635,72
2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 161,00	0,00	1 343 755,00	2 358 259,00
2018	734 504,00	734 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 657,00	0,00	1 825 079,00	1 825 079,00
2019	830 504,00	830 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 153,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2020	870 504,00	870 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 649,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2021	895 504,00	895 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 145,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2022	850 504,00	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 641,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2023	819 941,00	819 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 700,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2024	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 100,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2025	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 079,00	1 785 079,00

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,21%	4,72%	0,00	4,72%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,78%	5,27%	0,00	5,27%	8,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,85%	x	x	x	x
2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,47%	12,30%	12,36%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,07%	11,80%	11,86%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,74%	13,07%	13,13%	TAK	TAK
2020	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,74%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,74%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2023	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,74%	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 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
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	5 778 137,56	1 931 080,90	68 938,00	0,00	68 938,00	600 140,07	1 298 620,90	40 000,00
2017	0,00	0,00	5 962 456,33	1 948 121,00	2 099 347,00	14 760,00	2 084 587,00	5 412 800,00	2 263 436,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 900 000,00	1 950 021,00	4 457 062,00	0,00	4 457 062,00	4 699 815,00	1 449 100,00	0,00
2019	830 504,00	830 504,00	5 900 000,00	1 950 021,00	0,00	0,00	0,00	1 004 575,00	0,00	0,00
2020	870 504,00	870 504,00	5 900 000,00	1 950 021,00	0,00	0,00	0,00	964 575,00	0,00	0,00
2021	895 504,00	895 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 504,00	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 941,00	819 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	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:	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	
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	-5,54	-5,54	0,00	4 040,87	10 640,87	10 640,87	0,00	0,00	0,00	
2017	46 894,00	41 610,51	0,00	641 900,00	640 956,80	0,00	48 370,00	41 610,50	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 438 039,00	2 925 339,00	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 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
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	68 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 587,00	640 956,80	0,00	1 145 163,00	1 476,00	1 145 163,00	1 476,00	0,00	0,00
2018	4 359 062,00	2 925 339,00	0,00	1 433 723,00	0,00	1 433 723,00	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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 ^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
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	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	659 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Narewka na lata 2017 - 2031.**

Zmiana dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot dochodów i wydatków.