

UCHWAŁA NR III/7/14
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 grudnia 2014 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2015 – 2031r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) , oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318 z 2014r poz.379, poz.1072) , postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2015 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1 Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała Nr XXVII/235/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2014 -2031 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2014r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/7/14
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	14 447 844,16	11 705 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 954,91	1 197 341,49	0,00
Wykonanie 2013	15 378 917,85	11 642 184,03	1 283 969,00	55 169,82	3 862 210,22	2 915 721,02	3 342 889,00	1 808 359,38	3 736 733,82	329 520,50	3 396 634,32
Plan 3 kw. 2014	26 988 295,00	15 412 091,00	1 423 033,00	60 000,00	5 613 600,00	4 280 000,00	3 377 385,00	3 161 075,00	11 576 204,00	1 002 000,00	10 571 204,00
Wykonanie 2014	18 759 273,00	12 660 186,00	1 423 033,00	48 800,00	5 013 600,00	3 900 000,00	3 377 385,00	3 161 075,00	6 099 087,00	580 000,00	5 519 087,00
2015	23 168 124,00	15 287 353,00	1 509 789,00	50 000,00	5 686 300,00	4 310 000,00	3 518 090,00	2 817 049,00	7 880 771,00	701 000,00	7 179 771,00
2016	15 490 000,00	15 440 000,00	1 524 000,00	50 500,00	5 740 000,00	4 353 000,00	3 553 000,00	2 845 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	15 644 000,00	15 594 000,00	1 539 000,00	51 000,00	5 797 000,00	4 396 000,00	3 588 000,00	2 873 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	15 800 000,00	15 750 000,00	1 554 000,00	51 500,00	5 854 000,00	4 440 000,00	3 623 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	15 800 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 750 000,00	15 750 000,00	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
		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 2012	14 214 404,66	10 961 219,01	0,00	0,00	x	284 830,01	284 830,01	0,00	0,00	3 253 185,65
Wykonanie 2013	16 445 664,80	11 287 034,16	0,00	0,00	x	264 213,99	264 213,99	0,00	0,00	5 158 630,64
Plan 3 kw. 2014	27 828 109,00	13 248 807,00	0,00	0,00	x	275 830,00	273 730,00	0,00	0,00	14 579 302,00
Wykonanie 2014	19 599 087,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	273 000,00	0,00	0,00	7 399 087,00
2015	23 323 228,00	12 910 481,00	0,00	0,00	0,00	302 641,00	297 641,00	0,00	0,00	10 412 747,00
2016	14 828 829,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	272 612,00	272 612,00	0,00	0,00	1 789 829,00
2017	15 099 496,00	13 169 000,00	0,00	0,00	0,00	250 622,00	250 622,00	0,00	0,00	1 930 496,00
2018	15 245 496,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	230 439,00	230 439,00	0,00	0,00	1 945 496,00
2019	15 189 496,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	209 591,00	209 591,00	0,00	0,00	1 889 496,00
2020	15 189 496,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	187 935,00	187 935,00	0,00	0,00	1 889 496,00
2021	15 164 496,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	165 161,00	165 161,00	0,00	0,00	1 864 496,00
2022	15 189 496,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	142 848,00	142 848,00	0,00	0,00	1 889 496,00
2023	15 180 059,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	119 923,00	119 923,00	0,00	0,00	1 880 059,00
2024	15 114 400,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	95 545,00	95 545,00	0,00	0,00	1 814 400,00
2025	15 158 900,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	69 804,00	69 804,00	0,00	0,00	1 858 900,00
2026	15 390 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	2 090 000,00
2027	15 390 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	2 090 000,00
2028	15 350 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2029	15 510 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2030	15 510 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2031	15 670 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	2 370 000,00

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 ^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 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 2012	233 439,50	1 854 600,59	0,00	0,00	136 600,59	0,00	1 710 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 066 746,95	1 779 145,55	0,00	0,00	644 145,55	0,00	1 135 000,00	1 066 746,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-839 814,00	1 568 170,00	0,00	0,00	168 170,00	0,00	1 400 000,00	839 814,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-839 814,00	1 568 170,60	0,00	0,00	168 170,60	0,00	1 400 000,00	839 814,00	0,00	0,00
2015	-155 104,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	155 104,00	0,00	0,00
2016	661 171,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	554 504,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 435 894,26	1 435 894,26	1 139 695,26	1 139 695,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	544 228,00	544 228,00	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	844 896,00	844 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	661 171,00	661 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	544 504,00	544 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 504,00	554 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	635 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	80 000,00	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 2012	6 436 316,00	0,00	744 670,24	881 270,83
Wykonanie 2013	7 027 088,00	0,00	355 149,87	999 295,42
Plan 3 kw. 2014	7 698 732,00	0,00	2 163 284,00	2 331 454,00
Wykonanie 2014	7 698 732,00	0,00	460 186,00	628 356,60
2015	7 853 836,00	0,00	2 376 872,00	2 376 872,00
2016	7 192 665,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00
2017	6 648 161,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2018	6 093 657,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2019	5 483 153,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2020	4 872 649,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	4 237 145,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	3 626 641,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	3 006 700,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2024	2 321 100,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2025	1 680 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	1 320 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2027	960 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	560 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	320 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2030	80 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2031	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,91%	4,02%	0,00%	4,02%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,26%	3,52%	0,00%	3,52%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,71%	3,36%	0,00%	3,36%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,34%	4,83%	0,00%	4,83%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,13	9,87%	7,81%	TAK	TAK
2016	6,03%	6,03%	0,00%	6,03%	0,16	9,82%	7,76%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,16	13,61%	11,55%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	0,16	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2019	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00%	5,05%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,16	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,16	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,16	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,16	15,56%	15,56%	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 2012	0,00	0,00	5 159 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 272 028,84	1 598 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 384 167,00	1 703 698,00	4 791 510,00	0,00	4 791 510,00	9 223 645,00	5 268 999,00	86 658,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 300 000,00	1 703 000,00	601 280,00	0,00	601 280,00	4 520 041,00	2 792 388,00	86 658,00
2015	0,00	0,00	5 318 132,00	1 785 798,00	150 000,00	0,00	150 000,00	8 851 847,00	1 560 900,00	0,00
2016	661 171,00	661 171,00	5 371 000,00	1 800 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	264 829,00	0,00
2017	544 504,00	544 504,00	5 546 000,00	1 818 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	405 496,00	0,00
2018	554 504,00	554 504,00	5 656 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	635 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	80 000,00	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:			
			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 2012	0,00	44 260,21	0,00	0,00	1 148 424,29	0,00	0,00	48 953,80	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 207 749,00	1 052 730,00	1 052 730,00	10 324 204,00	9 574 666,00	9 574 666,00	1 239 118,00	1 052 730,00	1 052 370,00
Wykonanie 2014	224 611,00	202 576,00	202 576,00	5 269 087,00	5 229 828,00	5 229 829,00	246 312,00	202 576,00	202 576,00
2015	1 081 711,00	926 893,00	926 893,00	6 113 321,00	5 693 526,00	3 961 073,00	1 088 165,00	926 893,00	926 893,00
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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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 2012	0,00	663 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 265 816,00	9 144 135,00	9 144 135,00	4 264 765,00	4 264 765,00	2 360 892,00	2 360 892,00	839 814,00	839 814,00
Wykonanie 2014	6 539 976,00	4 348 071,00	4 348 071,00	2 119 905,00	2 119 905,00	1 917 336,00	1 917 336,00	839 814,00	839 814,00
2015	7 611 847,00	5 693 526,00	3 961 073,00	2 079 593,00	1 537 104,00	917 102,00	374 613,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	844 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	504 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	514 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	559 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	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. 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/7/14
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 200 000,00	150 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	150 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 200 000,00	150 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	150 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	Urząd Gminy Narewka	2015	2017	3 200 000,00	150 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2014 - 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 2012 i 2013r oraz przewidywanego wykonania za 2014 r.

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

Przy opracowywaniu wielko

ści dochodów i wydatków na poszczególne lata przyjęto średni wskaźnik inflacji około 1 %. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono 3 nowych podatników, którzy zaczną płacić podatek od stycznia 2015r. Gmina posiada znaczne zasoby (około 300) działek rekreacyjnych nad zalewem Siemianówka, w 2015r zaplanowano sprzedaż około 20 działek, w latach następnych zaplanowano do sprzedaży po 2 działki rocznie. W planowanych dochodach majątkowych od 2016r 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 2016r 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 2015r.

Na koniec 2014 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

1. 990.000 zł kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
2. 325.000 zł kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
3. 528.000 zł kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r
4. 950.000 zł kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/4/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012r,
5. 610.000 zł – kredyt obrotowy PKO umowa z dnia 20-11-2012r
6. 1.000.000.zł kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/6/2013/1072/F/OBR z dnia 26-04-2013r
7. 1.400.000 zł – kredyt PKO umowa z dnia 19-03-2014r
8. 153.992 zł pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
9. 847.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/ PNB z dnia 12-07-2011r,
10. 453 573 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/ PNUE z dnia 29-10-2010r,
11. 26.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B-OW/OT-063/P z dnia 31-05-2007r,
12. 28 000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15-07-2008r,
13. 286 667 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka, umowa Nr 019/08/B-OW/OT-063/P z dnia 12-09-2008r,
14. 50.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Grodzisk
15. 50.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu do wsi Guszczewina i Gruszki.

W WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie : „Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narewka przyjęte do realizacji w 2015r i planowane zakończenie w 2017r.