

UCHWAŁA NR X/60/15
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 listopada 2015 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 232 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, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2015 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/60/15
z dnia 2015-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | |
| 2015 | 19 642 979,02 | 14 663 793,02 | 1 509 789,00 | 50 000,00 | 5 550 405,00 | 4 174 105,00 | 3 590 405,00 | 2 257 069,02 | 4 979 186,00 | 701 000,00 | 4 278 186,00 | |
| 2016 | 17 225 471,00 | 14 247 471,00 | 1 594 700,00 | 50 000,00 | 5 456 480,00 | 4 001 000,00 | 3 942 383,00 | 1 593 749,00 | 2 978 000,00 | 1 021 000,00 | 1 957 000,00 | |
| 2017 | 15 644 000,00 | 15 594 000,00 | 1 539 000,00 | 51 000,00 | 5 500 000,00 | 4 001 000,00 | 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 | 4 100 000,00 | 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 | 20 391 340,43 | 12 203 880,14 | 0,00 | 0,00 | x | 287 767,10 | 283 167,10 | 0,00 | 0,00 | 8 187 460,29 |
| 2015 | 19 955 083,02 | 13 165 005,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 641,00 | 296 936,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790 078,00 |
| 2016 | 17 690 967,00 | 12 394 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 285,00 | 238 285,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 587,00 |
| 2017 | 16 439 496,00 | 13 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 231,00 | 260 231,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 496,00 |
| 2018 | 15 085 496,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 591,00 | 273 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 496,00 |
| 2019 | 15 029 496,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 865,00 | 249 865,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 496,00 |
| 2020 | 15 029 496,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 225 547,00 | 225 547,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 496,00 |
| 2021 | 15 004 496,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 650,00 | 200 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 496,00 |
| 2022 | 15 029 496,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 111,00 | 176 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 496,00 |
| 2023 | 15 020 059,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 151 359,00 | 151 359,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 059,00 |
| 2024 | 14 954 400,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 448,00 | 125 448,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 400,00 |
| 2025 | 15 018 900,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 900,00 |
| 2026 | 15 310 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 76 563,00 | 76 563,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 2027 | 15 290 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 016,00 | 60 016,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 |
| 2028 | 15 250 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 529,00 | 42 529,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 2029 | 15 410 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 724,00 | 26 724,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 2030 | 15 410 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 739,00 | 13 739,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 2031 | 15 570 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 633,00 | 3 633,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | 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 | -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 |
| 2015 | -312 104,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 312 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -465 496,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 465 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -795 496,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 795 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 714 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 795 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 779 941,00 | 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 | 781 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 180 000,00 | 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 ^x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy ⁶⁾ | |
| 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 | 1 324 896,00 | 1 324 896,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 795 504,00 | 795 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 779 941,00 | 779 941,00 | 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 |
| 2025 | 781 100,00 | 781 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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] - [2.2]) |
| 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 | 8 178 732,00 | 0,00 | 1 914 537,19 | 2 082 707,79 |
| 2015 | 7 227 169,00 | 0,00 | 1 498 788,00 | 1 835 788,00 |
| 2016 | 7 692 665,00 | 0,00 | 1 853 091,00 | 1 853 091,00 |
| 2017 | 8 488 161,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 |
| 2018 | 7 773 657,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2019 | 7 003 153,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2020 | 6 232 649,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2021 | 5 437 145,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2022 | 4 666 641,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2023 | 3 886 700,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2024 | 3 041 100,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2025 | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2026 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2027 | 1 360 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2028 | 860 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2029 | 520 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2030 | 180 000,00 | 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 | 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 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 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 5,21% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,26% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 0,11 | 9,87% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 0,17 | 9,13% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 0,16 | 13,21% | 13,96% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 0,16 | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 0,16 | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 0,16 | 15,84% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 0,16 | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 0,16 | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 0,16 | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 0,16 | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 0,16 | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 5 485 702,45 | 1 695 121,94 | 601 280,00 | 0,00 | 601 280,00 | 5 305 472,15 | 2 845 330,41 | 36 657,73 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 726 708,00 | 1 846 427,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 736 419,00 | 3 003 659,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 962 242,00 | 2 004 851,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 2 025 000,00 | 244 829,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 962 242,00 | 1 870 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 2 925 000,00 | 355 496,00 | 0,00 |
| 2018 | 714 504,00 | 714 504,00 | 5 962 242,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 795 504,00 | 795 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 770 504,00 | 770 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 779 941,00 | 779 941,00 | 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 | 781 100,00 | 781 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 180 000,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 1 052 730,00 |
| 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 |
| 2015 | 42 435,00 | 42 435,00 | 42 435,00 | 3 541 722,00 | 3 341 722,00 | 2 861 722,00 | 47 026,00 | 42 435,00 | 42 435,00 |
| 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 |
| 2015 | 3 928 122,00 | 2 861 722,00 | 2 861 722,00 | 1 446 204,00 | 1 446 204,00 | 1 446 204,00 | 1 446 204,00 | 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 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: | 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 |
| | | 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 |

| 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1 234 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217 333,00 |
| 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 | 621 100,00 | 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. 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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2015 - 2031.

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot dochodów i wydatków w 2015r oraz środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.