

Uchwała Nr XI/71/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2015r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2016- 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515, poz.1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2016-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

§ 5. 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 -2031 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2015r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XI/
uchwały nr XI/
z dnia 2015-

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 i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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 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 6	
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 5	
Plan 3 kw. 2015	22 209 046,34	15 441 572,34	1 509 789,00	50 000,00	5 550 405,00	4 174 105,00	3 590 405,00	2 996 193,02	6 767 474,00	701 000,00	6 066 4	
Wykonanie 2015	19 417 019,00	13 964 750,00	1 509 789,00	56 931,00	4 255 009,00	3 109 280,00	3 590 405,00	1 949 325,00	5 452 269,00	833 610,00	4 618 6	
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 0	
2017	14 850 000,00	14 300 000,00	1 539 000,00	51 000,00	5 500 000,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	550 000,00	550 000,00		
2018	14 850 000,00	14 300 000,00	1 554 000,00	51 500,00	5 500 000,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	550 000,00	550 000,00		
2019	14 350 000,00	14 300 000,00	1 554 000,00	51 500,00	5 500 000,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	50 000,00	50 000,00		
2020	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2021	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2022	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2023	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2024	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2025	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2026	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 300 000,00	14 300 000,00	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 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:							
			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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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 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
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
Plan 3 kw. 2015	22 521 150,34	13 648 655,34	0,00	0,00	x	302 641,00	296 936,00	0,00	0,00	8 872 495,00
Wykonanie 2015	17 541 739,00	12 078 136,00	0,00	0,00	x	261 991,00	256 286,00	0,00	0,00	5 463 603,00
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	15 645 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	275 775,00	265 775,00	0,00	0,00	2 845 496,00
2018	14 135 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	279 135,00	279 135,00	0,00	0,00	1 335 496,00
2019	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	255 409,00	255 409,00	0,00	0,00	779 496,00
2020	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	779 496,00
2021	13 554 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	754 496,00
2022	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	779 496,00
2023	13 570 059,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	770 059,00
2024	13 504 400,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	704 400,00
2025	13 548 900,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	748 900,00
2026	13 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2027	13 760 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2028	13 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2029	13 960 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2030	13 960 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2031	14 120 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 875 280,00	1 038 738,82	0,00	0,00	338 738,82	0,00	700 000,00	0,00	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	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	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:					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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	544 228,00	544 228,00	267 228,00	267 228,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 324 896,00	1 324 896,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 234 230,00	1 234 230,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
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	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	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] + $\left[\frac{[4.1] + [4.2]}{[2.1 + 2.2]} \right] \cdot ([2.1] - [2.2])$
Wykonanie 2013	7 027 088,00	0,00	355 149,87	999 295,42
Wykonanie 2014	8 178 732,00	0,00	1 914 537,19	2 082 707,79
Plan 3 kw. 2015	8 153 836,00	0,00	1 792 917,00	2 129 917,00
Wykonanie 2015	7 427 169,00	0,00	1 886 614,00	2 225 352,82
2016	7 892 665,00	0,00	1 853 091,00	1 853 091,00
2017	8 688 161,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	7 973 657,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	7 203 153,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	6 432 649,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	5 637 145,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	4 866 641,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 086 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 241 100,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 440 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 920 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 380 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	860 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	520 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	180 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(11) - (15.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(11) - (15.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,26%	3,52%	0,00	3,52%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,21%	4,72%	0,00	4,72%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,30%	5,14%	0,00	5,14%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,68%	5,20%	0,00	5,20%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,17	9,89%	10,81%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,14	13,97%	14,89%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,14	13,91%	14,83%	TAK	TAK
2019	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,11	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2020	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,11	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,11	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,10	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,10	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,10	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,10	10,49%	10,49%	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 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
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	36 657,7
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 468 778,00	1 857 427,00	150 000,00	0,00	150 000,00	5 200 721,00	3 621 774,00	50 000,0
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 400 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 419,00	1 790 326,00	50 000,0
2016	0,00	0,00	5 962 242,00	2 004 851,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	4 294 000,00	1 002 587,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	1 870 000,00	2 166 000,00	0,00	2 166 000,00	2 845 496,00	0,00	0,00
2018	714 504,00	714 504,00	5 490 000,00	1 870 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 335 496,00	0,00	0,00
2019	770 504,00	770 504,00	5 490 000,00	1 870 000,00	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	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 074 551,00	919 733,00	919 733,00	5 007 024,00	4 587 229,00	4 587 229,00	1 079 742,00	919 733,00	919 733,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 802 933,00	4 648 933,00	4 648 933,00	51 527,87	22 187,39	22 187,39
2016	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	5 393 424,00	4 107 229,00	5 393 424,00	1 446 204,00	1 446 204,00	1 446 204,00	1 446 204,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 795 284,41	2 786 873,38	3 795 284,41	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	0,00	0,00
2016	2 700 000,00	1 701 000,00	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. 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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)
				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	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 324 896,00	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr XI/
uchwały nr XLII/
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 400 000,00	1 850 000,00	2 166 000,00	350 000,00	0,00	4 366 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	1 850 000,00	2 166 000,00	350 000,00	0,00	4 366 000,00
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:				3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	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	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				1 200 000,00	350 000,00	466 000,00	350 000,00	0,00	1 166 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	350 000,00	466 000,00	350 000,00	0,00	1 166 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskiej Eliazuki	NAREWKA	2015	2018	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	Urząd Gminy Narewka	2015	2018	400 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	Urząd Gminy Narewka	2015	2017	400 000,00	150 000,00	216 000,00	0,00	0,00	366 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2016 - 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 2013 i 2014r oraz przewidywanego wykonania za 2015 r.

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

Przy opracowywaniu wielkości dochodów i wydatków w 2017r przyjęto wielkość z 2016r powiększoną o średni wskaźnik inflacji około 1 %, w latach następnych dochody i wydatki przyjęto jak w roku 2017r. Gmina posiada znaczne zasoby (około 300) działek rekreacyjnych oraz uzbrojony teren pod działalność hotelarską nad zalewem Siemianówka oraz tereny podstrefy SSSE. W 2016r zaplanowano sprzedaż około 25 działek, w latach następnych zaplanowano do sprzedaży tylko po 2 działki rocznie. W planowanych dochodach majątkowych od 2017r nie zaplanowano dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i środków z UE. Z chwilą podpisania umów zostaną one wprowadzone do WPF i zostanie zwiększony plan wydatków majątkowych. W 2016r planuje się znacznie więcej środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku wypłatą w administracji nagród jubileuszowych dla 8 pracowników 86.000 zł i zabezpieczono środki 70.000 zł na odprawy emerytalne dla 3 pracowników. Na budynkach użyteczności publicznej będących na utrzymaniu gminy zamontowano kolektory słoneczne oraz pompy ciepła to znacznie obniża koszty utrzymania. W związku z tym, że Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, od 2018r 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 2016 i 2017r.

Na koniec 2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

- 900 000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 275 000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 496 000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r
- 900 000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/4/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012r,
- 570 000 zł – kredyt obrotowy PKO umowa z dnia 20-11-2012r
- 960 000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/6/2013/1072/F/OBR z dnia 26-04-2013r
- 1 360 000 zł – kredyt PKO umowa z dnia 19-03-2014r
- 500 000 zł – kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17-07-2015r

- 787 500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 398 669 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 40.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Grodzisk
- 40.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu do wsi Guszczewina i Gruszki.

W WPF wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia: Budowa świetlic wiejskich w Łuce, Nowym Masiewie i Eliaszukach przyjęte do realizacji w 2016r i planowane zakończenie w 2018r. W 2015r na wyżej wymienione świetlice sporządzono dokumentacje techniczne.

Przedsięwzięcie : „Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narewka przyjęte do realizacji w 2015r będzie teraz realizowane z udziałem środków unijnych.