

**Uchwała Nr XXII/112/16
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2016**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2017-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

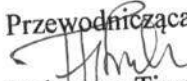
§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

Katowice Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nona
z dnia 20.12.2016

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące *	z tego:						w tym:		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	14 835 814,22	13 494 366,28	1 657 721,00	77 541,90	4 581 222,15	3 128 997,16	3 493 399,00	3 113 715,38	1 341 447,94	25 946,46	1 315 501,48
Wykonanie 2015	15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51	1 346 317,76
Plan 3 kw. 2016	17 653 812,75	14 743 021,75	1 757 257,00	73 973,00	4 657 480,00	3 316 500,00	3 686 188,00	4 003 681,75	2 910 791,00	81 000,00	2 829 791,00
Wykonanie 2016	15 184 169,99	14 876 441,99	1 757 257,00	73 973,00	4 258 574,00	2 917 514,00	3 686 188,00	4 528 647,99	307 728,00	81 000,00	2 017 422,00
2017	16 523 153,00	14 395 731,00	1 901 539,00	120 000,00	4 316 490,00	2 917 514,00	3 650 892,00	3 824 410,00	2 127 422,00	110 000,00	2 017 422,00
2018	13 526 592,00	13 038 902,00	1 915 200,00	125 000,00	4 271 834,00	2 921 000,00	3 660 721,00	2 178 260,00	487 690,00	35 000,00	452 690,00
2019	13 445 701,00	13 035 701,00	1 920 000,00	126 000,00	4 275 000,00	2 928 000,00	3 660 000,00	2 188 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
2020	13 079 953,00	13 034 953,00	1 928 000,00	130 000,00	4 265 000,00	2 930 000,00	3 648 000,00	2 200 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
2021	13 072 000,00	13 042 000,00	1 930 000,00	131 000,00	4 250 000,00	2 932 000,00	3 650 000,00	2 208 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2022	13 074 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	13 100 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2024	13 087 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	13 095 000,00	13 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2026	13 105 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2027	13 095 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2028	13 100 000,00	13 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2029	13 095 000,00	13 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	13 095 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	13 107 000,00	13 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2032	13 094 000,00	13 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

140

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	z tego:												
	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x					w tym:					Wydatków majątkowych	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odsetek z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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			
Lp	Formula												
Wykonanie 2014	14 345 233,85	12 433 188,52	0,00	0,00	0,00	82 336,55	82 336,55	0,00	0,00	0,00	1 912 045,33		
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	0,00	3 204 722,78		
Plan 3 kw. 2016	18 422 038,75	14 406 511,75	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 527,00		
Wykonanie 2016	15 049 855,99	14 589 625,99	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	460 229,00		
2017	18 134 994,00	14 014 788,00	0,00	0,00	0,00	97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	4 120 206,00		
2018	13 063 753,00	12 553 753,00	0,00	0,00	0,00	63 980,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00		
2019	13 091 337,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	56 509,00	56 509,00	0,00	0,00	0,00	571 337,00		
2020	12 725 589,00	12 508 000,00	0,00	0,00	0,00	47 856,00	47 856,00	0,00	0,00	0,00	217 589,00		
2021	12 717 636,00	12 506 000,00	0,00	0,00	0,00	41 701,00	41 701,00	0,00	0,00	0,00	211 636,00		
2022	12 791 443,07	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	291 443,07		
2023	12 841 364,00	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 853,00	24 853,00	0,00	0,00	0,00	331 364,00		
2024	12 828 364,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	313 364,00		
2025	12 974 772,00	12 515 000,00	0,00	0,00	0,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	444 772,00		
2026	12 984 772,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 807,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	456 772,00		
2027	12 974 772,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	449 772,00		
2028	12 979 772,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	447 772,00		
2029	13 083 348,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	543 348,00		
2030	13 083 348,00	12 545 000,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	538 348,00		
2031	13 095 348,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	545 348,00		
2032	13 088 185,93	12 552 000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	536 185,93		
						21,00	21,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1				4.2	4.2.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	490 580,37	461 278,63	0,00	0,00	461 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	181 868,48	1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-768 226,00	1 122 571,00	0,00	0,00	1 122 571,00	768 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	134 314,00	1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	417 474,00	1 194 367,00	1 194 367,00	0,00	0,00
2017	-1 611 841,00	2 028 739,00	0,00	0,00	834 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	462 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	258 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	462 839,00	462 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	354 364,00	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	354 364,00	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	354 364,00	354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	282 556,93	282 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	258 636,00	258 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	258 636,00	258 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 814,07	5 814,07	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (p2.1) - (p2.2)
Wykonanie 2014	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39
Wykonanie 2015	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57
Plan 3 kw. 2016	2 069 973,00	0,00	336 510,00	1 459 081,00
Wykonanie 2016	2 069 973,00	0,00	286 815,00	1 475 532,58
2017	2 847 442,00	0,00	380 943,00	1 215 315,00
2018	2 384 603,00	0,00	485 149,00	485 149,00
2019	2 030 239,00	0,00	515 701,00	515 701,00
2020	1 675 875,00	0,00	526 953,00	526 953,00
2021	1 321 511,00	0,00	536 000,00	536 000,00
2022	1 038 954,07	0,00	539 000,00	539 000,00
2023	780 318,07	0,00	540 000,00	540 000,00
2024	521 682,07	0,00	527 000,00	527 000,00
2025	401 454,07	0,00	525 000,00	525 000,00
2026	281 226,07	0,00	529 000,00	529 000,00
2027	160 998,07	0,00	535 000,00	535 000,00
2028	40 770,07	0,00	530 000,00	530 000,00
2029	29 118,07	0,00	523 000,00	523 000,00
2030	17 466,07	0,00	520 000,00	520 000,00
2031	5 814,07	0,00	517 000,00	517 000,00
2032	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
		$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6) / (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6)$	$(2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6) / (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6)$	$(2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6) / (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6)$	$(2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6) / (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014		2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,97%	7,52%	7,54%	TAK	TAK	
2018		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,85%	6,07%	6,09%	TAK	TAK	
2019		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,28%	3,06%	3,08%	TAK	TAK	
2020		3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,37%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2021		3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,33%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2022		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2023		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,50%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2024		2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,37%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2025		1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,31%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2026		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,40%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2027		0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,35%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2028		0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,34%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2029		0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,24%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2030		0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,20%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2031		0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,25%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2032		0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,14%	4,23%	4,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	327 500,00	6 634 444,46	1 358 346,41	0,00	0,00	0,00	569 930,77	1 337 542,15	4 572,41
Wykonanie 2015	0,00	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 644 047,05	1 610 505,00	0,00	0,00	0,00	2 465 927,00	1 549 600,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	134 314,00	5 691 698,05	1 607 505,00	0,00	0,00	0,00	109 129,00	351 100,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 865 926,00	1 738 994,00	3 743 564,00	0,00	3 743 564,00	3 743 564,00	376 642,00	0,00
2018	462 839,00	402 839,00	5 850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	350 000,00	0,00
2019	354 364,00	354 364,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00	500 000,00	0,00
2020	354 364,00	171 953,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 589,00	0,00
2021	354 364,00	316 000,00	5 810 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 636,00	0,00
2022	282 556,93	282 556,93	5 825 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 443,07	0,00
2023	258 636,00	258 636,00	5 830 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 364,00	0,00
2024	258 636,00	172 000,00	5 840 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 364,00	0,00
2025	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 772,00	0,00
2026	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 772,00	0,00
2027	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 772,00	0,00
2028	120 228,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 772,00	0,00
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 348,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 348,00	0,00
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 348,00	0,00
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 185,93	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 urzędach jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1	
			12.1.1	12.1.1.1						12.2.1.1			12.3.1
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła	0,00	0,00	0,00	1 240 923,27	1 240 923,27	1 240 923,27	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	0,00			
Wykonanie 2015	4 517,00	4 517,00	4 517,00	2 614 791,00	2 614 791,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	4 517,00	4 517,00	4 517,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 817 422,00	1 817 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	452 690,00	452 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00			
2020	0,00	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	0,00			
2032	0,00	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014	1 474 652,54	1 200 644,04		1 474 652,54	274 008,50	0,00	274 008,50	274 008,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06		1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 262 427,00	2 603 063,00		0,00	659 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 562 031,00	1 817 422,00		0,00	744 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	408 000,00		0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 764,00	329 000,00		0,00	82 764,00	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
2032	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej z 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.)	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 838,00
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 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.

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

Hand

Katowice Nr 2 do
 Udziału Rady Gminy Nowe
 2 data 30.12.2016 Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 848 952,90	3 743 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 848 952,90	3 743 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 448 234,00	2 402 031,00	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				2 448 234,00	2 402 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja - Termomodernizacja		NAREW	2015 2017	2 114 901,00	2 074 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja - Termomodernizacja		NAREW	2015 2017	333 333,00	327 040,00	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				1 400 718,90	1 341 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 718,90	1 341 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy we wsi Odrynski - Modernizacja ulicy		NAREW	2015 2017	299 211,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	NAREW	2015	2017	519 610,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy we wsi Lachy - Modernizacja ulicy we wsi Lachy	NAREW	2015	2017	181 896,91	164 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - Przebudowa drogi gminnej	NAREW	2016	2017	400 000,00	395 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00

Handwritten signature

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2017-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2014-2015, plan na III kwartał 2016 roku, przewidywane wykonanie 2016 roku oraz prognozę na 2017 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2017 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **16 523 153,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 14 395 731,00 zł
dochody majątkowe – 2 127 422,00 zł

Wydatki ogółem – **18 134 994,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 14 014 788,00 zł
wydatki majątkowe – 4 120 206,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 611 841,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **416 898,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1.194.367,00 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **834.372,00 zł**. Taka kwota wolnych środków z roku 2015 r. może częściowo pokryć planowany na 2017 r. deficyt budżetowy, co związane jest z tym, iż niektóre zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r. zostały „przesunięte” na 2017 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2017-2028 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2018.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2017 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulicy we wsi Odrynki – ogólna wartość zadania 299 211,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2017 r. – 282 000,00 zł, z tego 56.400,00 zł to środki własne budżetu gminy, natomiast 225.600,00 zł stanowić będzie kredyt bankowy,
2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km – ogólna wartość zadania 519 610,99 zł, w tym planowane wydatki na 2017 r. – 500 000,00 zł, z tego 100 000,00 zł środki własne budżetu gminy, natomiast 400 000,00 zł stanowić będzie kredyt bankowy,
3. Modernizacja ulicy we wsi Lachy – ogólna wartość zadania 181 896,91 zł, w tym planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 164 476,00 zł – w całości pokrywane dochodami własnymi gminy,
4. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210 – ogólna wartość zadania 400.00,00 zł; jest to zadanie kontynuowane z roku 2016 r., w którym 4.943,00 zł zrealizowano w 2016 r., natomiast pozostała kwota 395.057,00 zł planowana jest do realizacji w 2017 r. (z tego 124.287,00 zł pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, 200.000,00 zł stanowić będzie dotacja pozyskana od Lasów Państwowych, zaś 70.770,00 zł – kredyt bankowy),
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – ogólna wartość zadania 2 114 901,00 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r. – 2 074 991,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy 124.500,00 zł, kredyt bankowy – 497.997,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1 452 494,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych),
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi – ogólna wartość zadania 333 333,00 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r. – 327 040,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy 98 112,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 228 928,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych).

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi **3.743.564,00 zł.**

Ponadto w 2017 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych – planowany koszt 160 000,00 zł, z tego środki budżetu gminy 24 000,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 136 000,00 zł (zakłada się dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów całkowitych),
3. Zakup kosiarki 22-konnej – za kwotę 17 000,00 zł,
4. Zakup 2 szt. kos spalinyowych – koszt 6 000,00 zł,
5. Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT – 16 500,00 zł,
6. Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski – zadanie realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – całkowity koszt 31 172,00 zł,
7. Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – kwota 50 000,00 zł,

8. Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – kwota 55 000,00 zł,
9. Budowa placu zabaw dla dzieci za budynkiem świetlicy wiejskiej w OSP w Trześciance – wartość zadania 15 398,00 zł, zadanie realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego,
10. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łosinka – wartość zadania 14.572,00 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2017 r. zamkną się kwotą **376 642,00 zł**.

Prognoza na rok 2017 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
 - wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje na lata 2017-2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
 - spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu „500+”, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2018 (według zasady ostrożnościowej),
 - spadek wydatków budżetu po roku 2017, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, a także wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
 - wzrost wydatków na obsługę długu w 2017 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
 - spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
 - wynik budżetu przyjmuje się w 2017 r., natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
 - w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2017 r. wolnych środków na poziomie 834.372,00 zł (wolne środki z 2015 r.) oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.194.367,00 zł;
- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2014-2015 oraz wykonanie za III kwartał 2016 r. według zakładanych wartości na dzień 28.11.2016 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego oraz uzyskania wolnych środków.

