

Uchwała Nr XXVI/132/2017
Rady Gminy Narew
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zmian w 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady
Walentyna Timofiejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Skatcznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Nowej M XXVI/182/2017
dokument podpisany elektronicznie
z dnia 15 maja 2017r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	14 835 814,22	13 494 366,28	1 657 721,00	77 541,90	4 561 222,15	3 128 897,16	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	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92	26 728,17		
2017	17 147 610,27	15 137 338,27	1 900 744,00	120 000,00	4 316 490,00	2 917 514,00	3 798 725,00	4 418 979,27	2 010 272,00	110 000,00	1 900 272,00		
2018	13 472 289,00	12 984 599,00	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	45 000,00	0,00		
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	30 000,00	30 000,00	0,00		
2022	13 074 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	13 100 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	13 087 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	13 095 000,00	13 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	13 105 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	13 095 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		

2028	13 100 000,00	13 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
2029	13 095 000,00	13 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2030	13 095 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	13 107 000,00	13 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2032	13 094 000,00	13 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykracających 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	14 345 233,85	12 433 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82 336,55	0,00	0,00	1 912 045,33			
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,60	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 015 527,00			
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	0,00	0,00	278 125,13			
2017	18 816 533,27	14 627 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57 972,00	0,00	0,00	4 189 428,00			
2018	13 118 057,00	12 608 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	510 000,00			
2019	13 199 913,00	12 628 576,00	0,00	0,00	0,00	x	26 428,00	0,00	0,00	571 937,00			
2020	12 834 165,00	12 616 576,00	0,00	0,00	0,00	x	20 902,00	0,00	0,00	217 589,00			
2021	12 826 212,00	12 614 576,00	0,00	0,00	0,00	x	17 874,00	0,00	0,00	211 636,00			
2022	12 900 019,07	12 608 576,00	0,00	0,00	0,00	x	11 855,00	0,00	0,00	281 443,07			
2023	12 949 940,00	12 618 576,00	0,00	0,00	0,00	x	12 924,00	0,00	0,00	331 364,00			
2024	12 936 940,00	12 623 576,00	0,00	0,00	0,00	x	3 417,00	0,00	0,00	313 364,00			
2025	13 083 348,00	12 638 576,00	0,00	0,00	0,00	x	1 488,00	0,00	0,00	444 772,00			
2026	13 093 348,00	12 636 576,00	0,00	0,00	0,00	x	615,00	0,00	0,00	456 772,00			
2027	13 083 348,00	12 633 576,00	0,00	0,00	0,00	x	580,00	0,00	0,00	449 772,00			
2028	13 088 348,00	12 640 576,00	0,00	0,00	0,00	x	525,00	0,00	0,00	447 772,00			
2029	13 083 348,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	363,00	0,00	0,00	543 348,00			
2030	13 083 348,00	12 545 000,00	0,00	0,00	0,00	x	246,00	0,00	0,00	538 348,00			
2031	13 095 348,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130,00	0,00	0,00	545 348,00			
2032	13 088 185,93	12 552 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21,00	0,00	0,00	536 185,93			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
		3	4	4.1	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	461 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		181 868,48	1 898 717,58	0,00	1 188 717,58	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-768 226,00	1 122 571,00	0,00	1 122 571,00	768 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-1 668 923,00	2 085 821,00	0,00	2 085 821,00	1 668 923,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39	
Wykonanie 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57	
Plan 3 kw. 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	336 510,00	1 459 081,00	
Wykonanie 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	1 627 643,75	4 047 452,04	
2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	510 233,00	2 596 054,00	
2018	354 232,00	354 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	376 542,00	376 542,00	
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 065,00	0,00	407 125,00	407 125,00	
2020	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 267,00	0,00	418 377,00	418 377,00	
2021	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 479,00	0,00	427 424,00	427 424,00	
2022	173 980,93	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	387 498,07	0,00	430 424,00	430 424,00	
2023	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 498,07	0,00	431 424,00	431 424,00	
2024	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,07	0,00	418 424,00	418 424,00	
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 726,07	0,00	416 424,00	416 424,00	
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074,07	0,00	420 424,00	420 424,00	
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	0,00	426 424,00	426 424,00	
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	0,00	421 424,00	421 424,00	
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	523 000,00	523 000,00	
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,07	0,00	520 000,00	520 000,00	
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	0,00	517 000,00	517 000,00	
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	

- 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.
- 7) Skonkretyzowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, o plan 3 kwartałów 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	X	X	X	X
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,62%	7,52%	10,55%	TAK	TAK
2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,05%	6,29%	9,31%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,47%	3,01%	6,03%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,54%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,50%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2022	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,56%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2023	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,67%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,54%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	3,49%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,57%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2027	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,52%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,51%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,24%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,20%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2031	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,25%	3,98%	3,98%	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	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5		11.6
							bieżące	majątkowe				
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	327 500,00	6 634 444,46	1 356 346,41	0,00	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	1 759 765,00	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	0,00	2 465 927,00	1 549 600,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00	
2017	0,00	0,00	5 920 084,05	1 750 214,00	3 858 962,00	0,00	0,00	3 858 962,00	3 858 962,00	330 466,00	0,00	
2018	354 232,00	351 636,00	5 850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	350 000,00	0,00	
2019	245 788,00	245 788,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00	500 000,00	0,00	
2020	245 788,00	245 788,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 589,00	0,00	
2021	245 788,00	245 788,00	5 810 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 636,00	0,00	
2022	173 980,93	173 980,93	5 825 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 443,07	0,00	
2023	150 060,00	150 060,00	5 830 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 364,00	0,00	
2024	150 060,00	150 060,00	5 840 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 364,00	0,00	
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 772,00	0,00	
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 772,00	0,00	
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 772,00	0,00	
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	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	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	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	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	0,00	536 165,93	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	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 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	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
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 681 422,00	1 681 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	452 690,00	452 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2014	1 474 652,54	1 200 644,04	1 474 652,54	274 008,50	0,00	274 008,50	0,00	274 008,50	274 008,50	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	738 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 262 427,00	2 603 063,00	0,00	659 364,00	0,00	659 364,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 402 031,00	1 681 422,00	0,00	720 609,00	0,00	720 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	408 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 764,00	329 000,00	0,00	82 764,00	0,00	82 764,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	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	Wydania z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	351 636,00	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	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 060,00	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.1.1 i pozycji 16.1.2. Wskazane wyłączenia dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.1.1 i pozycji 16.1.2. Wskazane wyłączenia dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.1.1 i pozycji 16.1.2.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczającego poza okres prognozy z limitów wydatków wynikających z limitów wydatków „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków „x” wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków „x” wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Rozdział nr 2 do Uchwały
 Dokument podpisany elektronicznie
 Rady Gminy Nowe Miasto
 z dnia 16 maja 2017 r.

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)				4 042 684,80	3 858 962,00	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				4 042 684,80	3 858 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 455 183,50	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				2 455 183,50	2 402 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja - Termomodernizacja	NAREW	2015	2017	2 120 904,13	2 074 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja - Termomodernizacja	NAREW	2015	2017	334 279,37	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:				1 587 501,30	1 456 931,00	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				1 587 501,30	1 456 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy we wsi Odryniki - Modernizacja ulicy	NAREW	2015	2017	334 561,00	317 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	183 639,01	166 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - Przebudowa drogi gminnej	NAREW	2016	2017	400 000,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boksów garażowego w OSP Trześcianka - Budowa boksów garażowego	NAREW	2015	2017	71 508,30	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroform w Łosince i Iwankach - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	NAREW	2016	2017	78 182,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HR

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2017-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2014-2016 oraz prognozę na 2017 rok i lata następne. Prognozowany plan na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	– 17 147 610,27 zł, z tego:
dochody bieżące	– 15 137 338,27 zł
dochody majątkowe	– 2 010 272,00 zł
Wydatki ogółem	– 18 816 533,27 zł, z tego:
wydatki bieżące	– 14 627 105,27 zł
wydatki majątkowe	– 4 189 428,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 668 923,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **416 898,00 zł** zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2 085 821,00 zł**.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032 nie planuje się wzrostu zadłużenia z tytułu nowych kredytów. 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 334 561,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2017 r. – 317 350,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi budżetu gminy Narew,
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 finansowane dochodami własnymi gminy Narew,
3. Modernizacja ulicy we wsi Lachy – ogólna wartość zadania 183 639,01 zł, w tym planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 166 176,00 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 4.900,00 zł zrealizowano w 2016 r., natomiast pozostała kwota 395.100,00 zł planowana jest do realizacji w 2017 r. (z tego 195 100,00 zł pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, a 200.000,00 zł stanowić będzie dotacja pozyskana od Lasów Państwowych),

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – ogólna wartość zadania 2 120 904,13 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r. – 2 074 991,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy 622 497 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 334 279,37 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),

7. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP - zadanie kontynuowane począwszy od 2015 r., ogólna wartość zadania 71 508,30 zł, z tego planowane na 2017 r. wydatki - 4 305,00 zł pokrywane w całości dochodami własnymi jst,

8. Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach - zadanie kontynuowane z 2016 r., ogólna wartość zadania 78 182,00 zł, z tego wydatki 2017 r. 74 000,00 zł w całości pokrywane dochodami własnymi jst.

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 **3.858.962,00 zł.**

Ponadto w 2017 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup kosiarki 22-konnej – za kwotę 17 000,00 zł,
3. Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT – 16 500,00 zł,
4. 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,
5. Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – kwota 50 000,00 zł,
6. Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – kwota 55 000,00 zł,
7. 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,
8. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łosinka – wartość zadania 14 572,00 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
9. Sporządzenie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic Leśnej, Łąkowej i Polnej w Narwi wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Pozostałe środki finansowe po wykonaniu w/w dokumentacji przeznaczone zostaną na zakup kruszywa łamanego na ul.

- Gnilica, Łąkową, Polną i Leśną, a także wykonanie odwodnienia ulic - Łąkowa, Polna i Leśna - wartość zadania 26 589,69 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
10. Sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy i modernizacji ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi oraz prace przygotowawcze pod realizację w/w ulic (odwierty geologiczne, wykonanie podbudowy pod masę bitumiczną na ulicy Cichej) - wartość zadania 22 984,31 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
 11. Zakup agregatu prądotwórczego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za kwotę 4 500,00 zł,
 12. Zakup działki w miejscowości Lachy (nr działki 1/4) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Narew nr XXV/127/17 z dnia 31.03.2017 r. - kwota 4 000,00 zł,
 13. Zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince - ogólna wartość 30 900,00 zł,
 14. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - wartość zadania 18 850,00 zł,
 15. Budowa budynku muzeum w Narwi - opracowanie dokumentacji technicznej - kwota 10 000,00 zł,
 16. Modernizacja budynku OSP w Narwi przy ul. 1 Maja 5 - opracowanie dokumentacji technicznej - wartość 2 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2017 r. zamkną się kwotą **330 466,00 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 (m.in. wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emeryturę, 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),
- sukcesywny spadek wydatków na obsługę długu, co związane jest ze stopniowym obniżaniem stanu zadłużenia w wyniku dokonywanych spłat kredytów i pożyczek,
- spłata kredytów i pożyczek aktualnie istniejących jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- nie zakłada się wzrostu zadłużenia z tytułu nowych kredytów i pożyczek,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2017 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- przychody budżetowe w 2017 r. obejmują wolne środki w wysokości 2 419 808,29 zł (wolne środki z 2016 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2014-2016 według zakładanych wartości na dzień 15.05.2017 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pokrycia poprzez uzyskane wolne środki.

