

ZARZĄDZENIE NR 258/17

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870.z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pleśkiewicz

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Gminy Narew
z dnia.....grudnia 2017**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2018-2032 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 XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|------------|--------------|-------|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | | |
| Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 655 790,66 | 15 326 940,66 | 1 900 744,00 | 120 000,00 | 4 096 490,00 | 2 917 514,00 | 3 798 725,00 | 4 566 072,66 | 328 850,00 | 110 000,00 | 218 850,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 16 609 417,90 | 16 363 563,90 | 1 900 744,00 | 10 000,00 | 4 701 722,00 | 3 281 177,00 | 3 798 725,00 | 5 191 450,90 | 245 864,00 | 27 014,00 | 218 850,00 | | | |
| 2018 | 16 151 159,00 | 15 241 159,00 | 1 922 795,00 | 50 000,00 | 4 498 107,00 | 3 281 000,00 | 3 773 184,00 | 3 996 000,00 | 910 000,00 | 110 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 2019 | 13 943 209,00 | 13 533 209,00 | 1 920 000,00 | 60 000,00 | 4 245 000,00 | 3 200 000,00 | 3 572 000,00 | 2 196 000,00 | 410 000,00 | 60 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 2020 | 13 790 232,00 | 13 745 232,00 | 1 928 000,00 | 65 000,00 | 4 249 000,00 | 3 205 000,00 | 3 617 000,00 | 2 201 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 13 859 630,00 | 13 829 630,00 | 1 930 000,00 | 72 000,00 | 4 250 000,00 | 3 230 000,00 | 3 628 000,00 | 2 205 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 13 885 269,00 | 13 850 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 13 975 000,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 14 025 542,00 | 13 980 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 14 090 654,00 | 14 050 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 14 113 870,00 | 14 065 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 14 106 200,00 | 14 071 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 14 243 000,00 | 14 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| 2029 | 14 262 000,00 | 14 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 265 000,00 | 14 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 279 000,00 | 14 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 270 000,00 | 14 245 000,00 | 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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedkwalifikowane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyciecia 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 minimum (4-letni okres prognozowania).
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp. | Wydatki ogółem x | z tego: | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|-------|---|--|---------------------|---------|--------------|
| | | | 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x | | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 15 653 022,11 | 12 448 298,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 659,60 | 62 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 722,78 |
| Wykonanie 2016 | 14 487 834,01 | 14 209 508,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 833,18 | 64 833,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 125,13 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 562 845,66 | 14 996 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 560,00 | 68 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 899,00 |
| Wykonanie 2017 | 17 447 961,90 | 15 524 916,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 045,00 |
| 2018 | 17 970 866,00 | 14 694 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 272,00 | 47 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 273,00 |
| 2019 | 13 585 264,00 | 13 085 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 130,00 | 64 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 13 432 292,00 | 13 073 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 128,00 | 54 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| 2021 | 13 501 690,00 | 13 181 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 002,00 | 47 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2022 | 13 599 136,07 | 13 347 836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 586,00 | 36 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 300,00 |
| 2023 | 13 712 788,00 | 13 443 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 256,00 | 33 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 2024 | 13 763 330,00 | 13 491 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 355,00 | 19 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 623,00 |
| 2025 | 13 966 850,00 | 13 654 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 028,00 | 13 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 2026 | 13 990 066,00 | 13 631 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 758,00 | 7 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 249,00 |
| 2027 | 13 982 396,00 | 13 587 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 327,00 | 3 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 200,00 |
| 2028 | 14 231 348,00 | 13 751 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 2029 | 14 250 348,00 | 13 824 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 300,00 |
| 2030 | 14 253 348,00 | 13 794 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 2031 | 14 267 348,00 | 13 729 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 2032 | 14 264 185,93 | 13 722 185,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|------|------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | | |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 181 868,48 | 1 188 717,58 | 0,00 | 0,00 | 1 188 717,58 | 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 | 0,00 | 2 419 808,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 907 055,00 | 2 323 953,00 | 253 960,00 | 0,00 | 2 069 973,00 | 1 907 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -838 544,00 | 1 255 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 442,00 | 838 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 819 507,00 | 2 173 739,00 | 349 835,00 | 0,00 | 814 531,00 | 810 134,00 | 1 009 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 357 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 286 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 123 804,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|--------------------|---|------------|--|--|---|---------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 327 500,00 | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 318,00 | 0,00 | 1 207 083,99 | 2 395 801,57 |
| Wykonanie 2016 | 354 345,00 | 354 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 973,00 | 0,00 | 1 627 643,75 | 4 047 452,04 |
| Plan 3 kw. 2017 | 416 898,00 | 416 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 075,00 | 0,00 | 329 994,00 | 2 653 947,00 |
| Wykonanie 2017 | 416 898,00 | 416 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 075,00 | 0,00 | 838 637,00 | 2 094 079,00 |
| 2018 | 354 232,00 | 354 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 216,00 | 0,00 | 546 766,00 | 1 711 132,00 |
| 2019 | 357 945,00 | 357 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 271,00 | 0,00 | 447 945,00 | 447 945,00 |
| 2020 | 357 940,00 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 331,00 | 0,00 | 671 940,00 | 671 940,00 |
| 2021 | 357 940,00 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 391,00 | 0,00 | 647 940,00 | 647 940,00 |
| 2022 | 286 132,93 | 286 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 258,07 | 0,00 | 502 432,93 | 502 432,93 |
| 2023 | 262 212,00 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 046,07 | 0,00 | 481 212,00 | 481 212,00 |
| 2024 | 262 212,00 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 834,07 | 0,00 | 488 835,00 | 488 835,00 |
| 2025 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 030,07 | 0,00 | 395 804,00 | 395 804,00 |
| 2026 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 226,07 | 0,00 | 434 053,00 | 434 053,00 |
| 2027 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 422,07 | 0,00 | 484 004,00 | 484 004,00 |
| 2028 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 770,07 | 0,00 | 453 652,00 | 453 652,00 |
| 2029 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 119,07 | 0,00 | 405 952,00 | 405 952,00 |
| 2030 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 466,07 | 0,00 | 440 652,00 | 440 652,00 |
| 2031 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814,07 | 0,00 | 509 652,00 | 509 652,00 |
| 2032 | 5 814,07 | 5 814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 814,07 | 522 814,07 |

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. 1169) oraz wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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

| 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 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, 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 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 12,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 11,43% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 2,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 5,21% | x | x | x | x |
| 2018 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 4,07% | 9,04% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,64% | 6,10% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 5,20% | 3,51% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 4,89% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 3,87% | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 3,80% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 3,81% | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 3,09% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 3,42% | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 3,68% | 3,44% | 3,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 3,45% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 3,07% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 3,30% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 3,85% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,04% | 0,04% | 0,00 | 3,84% | 3,41% | 3,41% | 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 p. odowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 181 868,48 | 5 324 100,00 | 1 498 264,00 | 1 766 308,60 | 6 543,60 | 1 759 765,00 | 1 759 765,00 | 1 824 922,00 | 18 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 354 345,00 | 5 921 084,05 | 1 528 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 226,12 | 154 500,41 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 997 930,05 | 1 761 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 720,00 | 331 179,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 066 387,05 | 1 798 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 720,00 | 347 689,31 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 138 900,00 | 1 688 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 973,00 | 1 022 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 357 945,00 | 357 945,00 | 5 820 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 357 940,00 | 357 940,00 | 5 810 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 357 940,00 | 357 940,00 | 5 750 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 286 132,93 | 286 132,93 | 5 745 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 262 212,00 | 262 212,00 | 5 748 000,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 212,00 | 262 212,00 | 5 750 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 623,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 249,00 | 0,00 |
| 2027 | 123 804,00 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 200,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 300,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 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 | | 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 | | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | 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 | | 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 2015 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 516,56 | 4 516,56 | 4 516,56 | 11 728,17 | 11 728,17 | 11 728,17 | 11 728,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 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 | 710 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 437 500,00 | 350 000,00 | 0,00 | 87 500,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|-----------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwa do długu publicznego x | 14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Wykonanie 2015 | 327 500,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 416 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 357 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 286 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 123 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 123 804,00 | 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 sposobie wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uzasadnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wytyceń 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęła 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, wykorzystujących pozycje w tym samym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Narew nr/17
z dnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 501 744,62 | 2 253 973,00 | 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 | | | | 2 501 744,62 | 2 253 973,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 501 744,62 | 2 253 973,00 | 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 | | | | 2 501 744,62 | 2 253 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi - modernizacja ulic | NAREW | 2017 | 2018 | 749 179,00 | 735 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy | NAREW | 2015 | 2017 | 565 305,49 | 555 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi - modernizacja kuchni | NAREW | 2017 | 2018 | 95 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi - modernizacja ulic | NAREW | 2017 | 2018 | 449 195,00 | 439 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja - Termomodernizacja | NAREW | 2015 | 2018 | 643 085,13 | 477 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 |
| 1.a | 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 |
| 1.1 | 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 |
| 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 |
| 1.2 | 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 |
| 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 |
| 1.3 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2018-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 roku, przewidywane wykonanie 2017 roku oraz prognozę na 2018 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 2018 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **16 151 159,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 15 241 159,00 zł
dochody majątkowe – 910 000,00 zł

Wydatki ogółem – **17 970 666,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 14 694 393,00 zł
wydatki majątkowe – 3 276 273,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 819 507,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **354 232,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 009 373,00 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 **814 531,00 zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **349 835,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2018-2027 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2019.

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

Prognoza na 2018 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – ogólna wartość zadania 749 179,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 735 979,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie

zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 557 546,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 178 433,00 zł.

2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 565 305,49 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 555 500,00 zł w całości finansowane dochodami własnymi gminy,

3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 449 195,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 439 795,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 353 241,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 86 554,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną – ogólna wartość zadania 643 065,13 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 477 699,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane w całości kredytem bankowym.

5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 95 000,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 45 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania w całości z dochodów własnych gminy.

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 2018 r. wynosi **2 253 973,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i automatycznego księgowania dochodów w Urzędzie Gminy Narew – 11 300,00 zł.
3. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 1 000 000,00 zł finansowana w 20 % środkami własnymi gminy (kwota 200 000,00 zł). Pozostała kwota – 800 000,00 zł – planowana jest do pozyskania jako dotacja uzyskana w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **1 022 300,0 zł.**

Prognoza na rok 2018 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 w roku 2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2018, 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 2019 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego 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 2018 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2018 r. wolnych środków na poziomie 814 531,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 349 835,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 009 373,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016 oraz wykonanie za III kwartał 2017 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 osiągniętej nadwyżki budżetowej oraz pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.