

Uchwała Nr XXI/101/2016
Rady Gminy Narew
z dnia 28 listopada 2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016– 2032

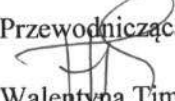
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XX/101/2016
Rady Gminy Narew
z dnia 28 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 066 160,92	1 437 952,00	15 541,80	4 355 777,43	3 087 135,35	3 653 382,00	2 762 842,06	1 205 434,89	163 404,89	1 042 030,00		
Wykonanie 2014	14 835 814,22	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	25 948,46	1 315 501,48		
Plan 3 kw. 2015	15 186 489,02	1 581 293,00	74 378,25	4 128 147,72	3 154 040,84	3 720 013,00	2 383 522,96	2 080 770,06	718 300,00	1 362 470,06		
Wykonanie 2015	15 834 890,59	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		
2016	15 184 169,99	1 757 257,00	73 973,00	4 258 574,00	2 917 514,00	3 686 188,00	4 536 087,99	307 728,00	81 000,00	226 728,00		
2017	13 047 350,00	1 759 300,00	71 000,00	4 617 000,00	3 321 000,00	3 584 000,00	1 823 000,00	479 851,00	100 000,00	379 701,00		
2018	11 967 993,00	1 760 000,00	82 000,00	4 617 800,00	3 334 000,00	3 480 000,00	1 832 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	12 044 410,00	1 761 000,00	80 000,00	4 618 900,00	3 356 000,00	3 500 000,00	1 841 000,00	100 150,00	100 150,00	0,00		
2020	12 188 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	27 000,00		
2021	12 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	22 000,00		
2022	12 160 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	50 000,00	48 500,00		
2023	12 138 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00		
2024	12 202 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00		
2025	12 187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	100 000,00	48 000,00		
2026	12 498 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	12 466 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
2028	12 394 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2029	12 391 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		
2030	12 432 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	15 000,00	107 000,00		
2031	12 501 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 996,00	19 000,00	129 996,00		
2032	12 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			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 ¹	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2											2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 593 526,34	11 938 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111 051,01	111 051,01	0,00	0,00	0,00	1 655 181,76	
Wykonanie 2014	14 345 233,85	12 433 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82 336,55	82 336,55	0,00	0,00	0,00	1 912 045,33	
Plan 3 kw. 2015	15 896 489,02	12 296 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	3 599 687,00	
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	0,00	3 204 722,78	
2016	15 049 855,99	14 589 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	460 229,00	
2017	12 630 452,00	11 693 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	936 706,00	
2018	11 613 761,00	10 813 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	11 798 622,00	11 098 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 825,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	11 942 914,00	11 142 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	11 937 012,00	11 337 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	11 986 588,00	11 486 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	11 988 788,00	11 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2024	12 052 782,00	11 652 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2025	12 175 396,00	12 017 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	
2026	12 486 796,00	12 418 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	
2027	12 455 196,00	12 327 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
2028	12 382 696,00	12 297 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
2029	12 380 196,00	12 240 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
2030	12 421 196,00	12 271 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2031	12 490 192,00	12 322 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	
2032	12 387 785,93	12 275 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
3	[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
Formuła										
Wykonanie 2013	472 634,58	431 075,71	0,00	0,00	431 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-710 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
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
2016	134 314,00	220 031,00	0,00	0,00	220 031,00	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	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
2019	245 788,00	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
2021	245 788,00	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
2023	150 080,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	11 652,00	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
2028	11 652,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	442 441,56	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	354 232,00	354 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	173 980,93	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 652,00	11 652,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 416 156,00	0,00	922 361,45	1 353 457,16
Wykonanie 2014	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39
Plan 3 kw. 2015	2 424 318,00	0,00	808 916,94	1 138 416,94
Wykonanie 2015	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57
2016	2 069 973,00	0,00	286 815,00	506 846,00
2017	1 653 075,00	0,00	873 753,00	873 753,00
2018	1 298 843,00	0,00	1 054 232,00	1 054 232,00
2019	1 053 055,00	0,00	845 638,00	845 638,00
2020	807 267,00	0,00	920 788,00	920 788,00
2021	561 479,00	0,00	733 788,00	733 788,00
2022	387 498,07	0,00	575 480,93	575 480,93
2023	237 438,07	0,00	720 060,00	720 060,00
2024	87 378,07	0,00	400 060,00	400 060,00
2025	75 726,07	0,00	21 652,00	21 652,00
2026	64 074,07	0,00	32 152,00	32 152,00
2027	52 422,07	0,00	103 652,00	103 652,00
2028	40 770,07	0,00	66 652,00	66 652,00
2029	29 118,07	0,00	23 652,00	23 652,00
2030	17 466,07	0,00	39 652,00	39 652,00
2031	5 814,07	0,00	30 656,00	30 656,00
2032	0,00	0,00	82 814,07	82 814,07

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mroszących w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mroszących w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu mroszących w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mroszących w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, obliczone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,42%	8,37%	9,31%	TAK	TAK
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,46%	6,60%	7,54%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,64%	6,65%	7,59%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,85%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,36%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,76%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,14%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,55%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,10%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	1,00%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,64%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	1,12%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2028	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,78%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,42%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
2030	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,44%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2031	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,40%	0,55%	0,55%	TAK	TAK
2032	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,95%	0,42%	0,42%	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								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 101 119,34	1 348 661,80	0,00	0,00	0,00	43 279,89	1 473 574,06	138 327,81		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 634 444,46	1 356 346,41	0,00	0,00	0,00	569 930,77	1 337 542,15	4 572,41		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 438 392,60	1 519 326,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	15 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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		
2016	134 314,00	134 314,00	5 694 698,05	1 607 505,00	0,00	0,00	0,00	109 129,00	351 100,00	0,00		
2017	416 898,00	416 898,00	5 148 000,00	1 514 865,00	0,00	0,00	0,00	446 706,00	490 000,00	0,00		
2018	354 232,00	354 232,00	5 100 000,00	1 523 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	245 788,00	245 788,00	4 875 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2020	245 788,00	245 788,00	4 878 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	245 788,00	245 788,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	173 980,93	173 980,93	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	150 060,00	150 060,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		
2024	150 060,00	150 060,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00		
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00		
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00		
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00		
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydanki 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
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.1		
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.1		
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2013	120 406,73	120 406,73	120 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	131 839,02	131 839,02	131 839,02		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	5 562,06	5 562,06	5 562,06	5 562,06	725 110,06	725 110,06	725 110,06	6 543,60	5 562,06	6 543,60		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	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		

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 474 652,54	1 200 644,04	1 474 652,54	1 474 652,54	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
Plan 3 kw. 2015	1 759 765,00	725 110,06	1 759 765,00	1 759 765,00	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 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	1 463 560,32	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	446 706,00	379 701,00	446 706,00	379 701,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację finansowanego w całości lub części zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Klasy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,00
Plan 3 kw. 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 060,00	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 określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2016-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznych budżetów w latach 2013-2015 oraz prognozę na 2016 rok i lata następne. Prognozowany plan na 2016 rok przedstawia się następująco

Dochody ogółem	- 15 184 169,99 zł
dochody bieżące	- 14 876 441,99 zł
dochody majątkowe	- 307 728,00 zł

Wydatki ogółem	- 15 049 855,99 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 14 589 626,99 zł
wydatki majątkowe	- 460 229,00 zł

Wprowadzono dochody i wydatki z dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych dostosowując do przewidywanego wykonania oraz zmniejszono dochody i wydatki w zakresie inwestycji, których realizacja zostanie przeniesiona z roku 2016 na 2017.

