

ZARZĄDZENIE NR 47/15

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na VII sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
- w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;
- - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
- - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032
- - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskiewicz

UCHWAŁA NR VII/.../15
RADY GMINY NAREW
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VII/...../15

RADY GMINY NAREW

z dnia czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 532) po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie mienia gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Walentyna Timofiejuk

UCHWAŁA NR VII/...../15

RADY GMINY NAREW

z dnia czerwca 2015 r.

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 532) po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie mienia gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie udziela się Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Walentyna Timofiejuk

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY NAREW
z dnia czerwca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18nust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a** się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew , położonej w obrębie geodezyjnym: wieś Rybaki – oznaczona nr 82/78 o pow. 0,0780ha i nr 82/81 o pow. 0,0033ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

**Uchwała Nr VII/.../2015
Rady Gminy Narew
z dnia 22 czerwca 2015**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/9/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IIII/9/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2024 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

Uchwały Nr VIII
Rocznego Gminy Narew
z dnia 22 września 2014 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		w tym:					1.2					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości		1.1.4				1.1.5
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	12 604 004,84	12 448 252,95	1 329 130,00	82 121,19	3 951 356,84	2 916 168,78	3 850 330,00	3 027 679,31	155 751,89	106 495,89	49 256,00	
Wykonanie 2013	14 066 160,92	12 860 726,03	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	
Plan 3 kw. 2014	14 540 151,33	13 043 476,33	1 639 524,00	20 000,00	4 773 307,00	3 420 377,00	3 493 399,00	2 540 246,33	1 496 675,00	30 000,00	1 466 675,00	
Wykonanie 2014	14 835 814,22	13 494 366,28	1 657 721,00	77 541,90	4 581 222,15	3 128 997,16	3 493 399,00	3 113 715,38	1 341 447,94	25 946,46	1 315 501,48	
2015	14 220 314,03	12 875 850,97	1 567 767,00	73 973,00	4 822 900,00	3 445 000,00	3 685 814,00	2 185 996,97	1 344 463,06	30 000,00	1 314 463,06	
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	1 564 762,00	72 973,00	4 823 900,00	3 444 000,00	3 771 831,00	1 580 306,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
2017	12 610 644,00	12 510 494,00	1 600 000,00	71 000,00	4 936 000,00	3 456 800,00	3 584 000,00	1 582 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	11 967 993,00	11 867 993,00	1 618 000,00	82 000,00	5 012 000,00	3 532 800,00	3 480 000,00	1 596 000,00	100 150,00	100 150,00	0,00	
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00	
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00	
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00	
2022	12 160 568,93	12 062 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	
2023	12 138 848,00	12 038 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
2024	12 202 842,00	12 052 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	100 000,00	0,00	
2025	12 187 048,00	12 039 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2026	12 498 448,00	12 450 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
2027	12 466 848,00	12 430 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	12 394 348,00	12 364 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	28 000,00	0,00	
2029	12 391 848,00	12 263 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	15 000,00	0,00	
2030	12 432 848,00	12 310 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 996,00	19 000,00	0,00	
2031	12 501 844,00	12 352 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2032	12 393 600,00	12 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	14 566 998,18	11 670 620,99	0,00	0,00		x	128 118,88	124 500,00	0,00	0,00	2 896 377,19	
Wykonanie 2013	13 593 526,34	11 938 344,58	0,00	0,00		x	111 051,01	111 051,01	0,00	0,00	1 655 181,76	
Plan 3 kw. 2014	14 664 084,33	12 279 222,33	0,00	0,00		x	99 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 384 852,00	
Wykonanie 2014	14 345 233,85	12 433 188,52	0,00	0,00		x	82 336,55	82 336,55	0,00	0,00	1 912 045,33	
2015	15 134 822,03	12 007 142,03	0,00	0,00		0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	3 127 680,00	
2016	12 145 655,00	10 895 655,00	0,00	0,00		0,00	62 617,00	62 617,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2017	12 193 746,00	11 693 746,00	0,00	0,00		0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	11 613 761,00	10 813 761,00	0,00	0,00		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	11 798 622,00	11 098 622,00	0,00	0,00		x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	11 942 914,00	11 142 914,00	0,00	0,00		x	53 768,00	53 768,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	11 937 012,00	11 337 012,00	0,00	0,00		x	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	11 986 588,00	11 486 588,00	0,00	0,00		x	46 881,00	46 881,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	11 988 788,00	11 318 788,00	0,00	0,00		x	44 437,00	44 437,00	0,00	0,00	670 000,00	
2024	12 052 782,00	11 652 782,00	0,00	0,00		x	41 993,00	41 993,00	0,00	0,00	400 000,00	
2025	12 175 396,00	12 017 396,00	0,00	0,00		x	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	158 000,00	
2026	12 486 796,00	12 418 296,00	0,00	0,00		x	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	58 500,00	
2027	12 455 196,00	12 327 196,00	0,00	0,00		x	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	128 000,00	
2028	12 382 696,00	12 297 696,00	0,00	0,00		x	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	85 000,00	
2029	12 380 196,00	12 240 196,00	0,00	0,00		x	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	140 000,00	
2030	12 421 196,00	12 271 196,00	0,00	0,00		x	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	150 000,00	
2031	12 490 192,00	12 322 192,00	0,00	0,00		x	887,00	887,00	0,00	0,00	168 000,00	
2032	12 387 785,93	12 275 785,93	0,00	0,00		x	443,00	443,00	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	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-1 962 993,34	2 684 743,05	0,00	0,00	1 023 802,05	302 052,34	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00		0,00			
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			
Plan 3 kw. 2014	-123 933,00	451 433,00	0,00	0,00	451 433,00	123 933,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2014	490 590,37	461 278,63	0,00	0,00	461 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	-914 508,00	1 242 008,00	0,00	0,00	532 008,00	204 508,00	710 000,00	710 000,00	0,00		0,00			
2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	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	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	150 060,00	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			
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 * budżetu	z tego:					
		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów władnościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	290 674,00	290 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	442 441,56	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	327 500,00	327 500,00	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
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	2 858 597,56	0,00	777 631,96	1 801 434,01
Wykonanie 2013	2 416 156,00	0,00	922 381,45	1 353 457,16
Plan 3 kw. 2014	2 123 693,00	0,00	764 254,00	1 215 687,00
Wykonanie 2014	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39
2015	2 424 318,00	0,00	868 708,94	1 400 716,94
2016	2 069 973,00	0,00	1 404 345,00	1 404 345,00
2017	1 653 075,00	0,00	816 748,00	816 748,00
2018	1 298 843,00	0,00	1 054 232,00	1 054 232,00
2019	1 053 056,00	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	32 162,00	32 162,00
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. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do doposażenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do doposażenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządowej jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doposażeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do doposażenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych obciążeń budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok	
		(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,32%	0,00%	0,00%	7,35%	TAK	TAK	
2016		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,47%	0,00%	0,00%	7,12%	TAK	TAK	
2017		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,27%	0,00%	0,00%	8,37%	TAK	TAK	
2018		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,84%	0,00%	0,00%	8,35%	TAK	TAK	
2019		2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,85%	0,00%	0,00%	9,46%	TAK	TAK	
2020		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,36%	0,00%	0,00%	8,25%	TAK	TAK	
2021		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,76%	0,00%	0,00%	8,62%	TAK	TAK	
2022		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,14%	0,00%	0,00%	7,65%	TAK	TAK	
2023		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,55%	0,00%	0,00%	6,75%	TAK	TAK	
2024		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,10%	0,00%	0,00%	6,15%	TAK	TAK	
2025		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	1,00%	0,00%	0,00%	5,26%	TAK	TAK	
2026		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,84%	0,00%	0,00%	3,88%	TAK	TAK	
2027		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	1,12%	0,00%	0,00%	1,91%	TAK	TAK	
2028		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,78%	0,00%	0,00%	0,92%	TAK	TAK	
2029		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,42%	0,00%	0,00%	0,85%	TAK	TAK	
2030		0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,44%	0,00%	0,00%	0,77%	TAK	TAK	
2031		0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,40%	0,00%	0,00%	0,55%	TAK	TAK	
2032		0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,95%	0,00%	0,00%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1		z tego:						
		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	5 349 951,42	1 382 410,51	75 423,60	0,00	75 423,60	2 489 315,25	313 179,61	93 882,33	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	5 403 976,95	1 434 093,00	456 270,00	0,00	456 270,00	809 299,00	1 763 385,00	56 670,00	
Wykonanie 2014	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	
2015	0,00	5 424 515,40	1 519 326,00	0,00	0,00	0,00	1 759 765,00	1 352 915,00	15 000,00	
2016	354 345,00	5 265 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2017	416 898,00	5 148 000,00	1 514 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	354 232,00	5 100 000,00	1 823 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2019	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	4 875 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245 788,00	4 875 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	173 980,93	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 060,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 060,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 060,00	4 940 000,00	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	
2027	11 652,00	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	
2029	11 652,00	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	
2031	11 652,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydaki 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:	
		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	Wydaki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	88 984,03	63 777,45	63 777,45	44 256,00	44 256,00	44 256,00	106 698,95	52 957,31	52 957,31
Wykonanie 2013	120 406,73	120 406,73	120 406,73	0,00	0,00	0,00	131 839,02	131 839,02	131 839,02
Plan 3 kw. 2014	7 303,00	7 303,00	7 303,00	1 393 194,00	1 393 194,00	1 393 194,00	8 475,00	7 303,00	8 475,00
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
2015	5 562,08	5 562,08	5 562,08	725 110,08	725 110,08	725 110,08	6 543,60	5 562,08	6 543,60
2016	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne wpływy 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	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2012	75 423,60	44 256,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	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. 2014	1 917 641,00	1 393 194,00	1 917 641,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 759 765,00	725 110,06	1 759 765,00	1 035 636,48	1 035 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	240 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

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, uśala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	280 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	327 500,00	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	0,00
2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00
2016	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	309 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 408,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2015-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznych budżetów w latach 2012-2014 oraz prognozę na 2015 rok i lata następne. Prognozowany plan na 2015 rok przedstawia się następująco

Dochody ogółem - 14 220 314,03zł.

w tym:

dochody bieżące - 12 875 850,97 zł.

dochody majątkowe - 1 344 463,06 zł.

Wydatki ogółem - 15 134 822,03 zł

w tym:

wydatki bieżące - 12 007 142,03 zł.

wydatki majątkowe - 3 127 680,00 zł.

Wprowadzono dokumentację drogi gminnej we wsi Odrynki, dokumentację jednej części drogi we wsi Soce oraz dojazdową żwirówkę do wsi Lachy pomniejszając środki na modernizację drogi od ulicy Mickiewicza do hotelu w Narwi o kwotę 60 000 zł. Opracowanie dokumentacji w/w odcinków dróg konieczne jest o złożeniu wniosku o dofinansowanie. Zwiększono kwotę wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Saki zgodnie z przetargiem o 1 915 zł. Zaplanowano kwotę 12 000 zł. na opłacenie opracowań koniecznych do złożenia wniosku na termomodernizację budynków szkolnych, kultury oraz urzędu gminy. Wprowadzono zmiany spłat rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek w ogólnej wysokości 710 000,00 zł na remont oczyszczalni ścieków.:

- 1) Kwota 183 507,07 zł z programu "zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" oprocentowana w wysokości 1% z okresem karencji 18 miesięcy w 63 ratach do 2032 roku (wysokość kwartalnej raty 2 913zł.)
- 2) kwota 526 492,93zł oprocentowanie w wysokości 3% z okresem karencji 18 miesięcy w 22 ratach do 2022 roku (wysokość kwartalnej raty 23 932zł.)

**UCHWAŁA NR VII/.../15
RADY GMINY NAREW**

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 roku poz. 379, 1072) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 14 220 314,03 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 875 850,97 zł,
- majątkowe w wysokości 1 344 463,06 zł;

2) po stronie wydatków 15 134 822,03 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 007 142,03 zł,
- majątkowe w wysokości 3 127 680,00zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 914 508,00zł zostanie pokryty:

- pożyczką długoterminową w kwocie 710 000,00zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 508,00zł.

§ 4. Zmienia się:

- Zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,
- Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 440,00	-7 440,00	7 440,00	482 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	226 440,00	-7 440,00	7 440,00	226 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 440,00	-7 440,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
bieżące razem:				11 367 107,06	-7 440,00	10 440,00	11 370 107,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	5 562,06	0,00	0,00	5 562,06

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Majątkowe							
majątkowe razem:				1 344 463,06	0,00	0,00	1 344 463,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 110,06	0,00	0,00	725 110,06
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Bieżące							
bieżące razem:				1 505 743,91	0,00	0,00	1 505 743,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 217 314,03	-7 440,00	10 440,00	14 220 314,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 672,12	0,00	0,00	730 672,12

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	127 938,00	127 938,00	127 438,00	29 200,00	98 238,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 938,00	130 938,00	130 438,00	29 200,00	101 238,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	126 294,00	126 294,00	125 794,00	29 200,00	96 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 294,00	129 294,00	128 794,00	29 200,00	99 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4 336 602,00	4 336 602,00	4 154 602,00	3 346 421,00	808 181,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 348 602,00	4 336 602,00	4 154 602,00	3 346 421,00	808 181,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	48 092,00	48 092,00	48 092,00	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 092,00	48 092,00	48 092,00	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 097 726,52	2 475 154,52	2 467 254,52	497 108,00	1 970 146,52	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 622 572,00	1 622 572,00	1 611 572,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 097 726,52	2 473 239,52	2 465 339,52	497 108,00	1 968 231,52	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 624 487,00	1 624 487,00	1 611 572,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	227 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 800,00	214 885,00	214 885,00	0,00	214 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	178 085,00	178 085,00	178 085,00	0,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 599 078,12	10 500 313,12	8 968 428,52	5 341 193,00	3 627 235,52	559 000,00	879 341,00	6 543,60	0,00	87 000,00	3 098 765,00	3 098 765,00	1 759 765,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 915,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 614 078,12	10 501 398,12	8 969 513,52	5 341 193,00	3 628 320,52	559 000,00	879 341,00	6 543,60	0,00	87 000,00	3 112 680,00	3 112 680,00	1 759 765,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	1 505 743,91	1 505 743,91	542 167,47	83 322,40	458 845,07	0,00	963 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 505 743,91	1 505 743,91	542 167,47	83 322,40	458 845,07	0,00	963 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/.../15

Rady Gminy Narew

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2016
							rok 2015 (9 -12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Narew: od ul Mickiewicza do hotelu Narew)	2015	70 000	70 000	70 000				
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg - wieś Odrynki - wieś Soce ½ drogi - dojazdowa żwirówka do wsi Lachy	2015	60 000	60 000	60 000				
3	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	2014-2015	168 953	148 193	22 228,94			125 964,06	
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	2015	11 000	11 000	11 000				
5	801	80195	6050	Opracowania zadań termomodernizacyjnych budynków oświatowo-kulturalnych oraz urzędu gminy	2015	12 000	12 000	12 000				
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Saki	2015	12 915	12 915	12 915				
7	900	90001	6057 6059	Remont oczyszczalni ścieków w Narwi	2015	1 634 010	1 611 572	302 426	710 000		599 146	
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Narwi	2015	1 196 280	1 187 000	597 647		589 353		
Ogółem						3 165 158	3 112 680	1 088 216,94	710 000	589 353	725 110,06	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/.../15
Rady Gminy Narew
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			1 242 008
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	532 008
Rozchody ogółem:			327 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	67 236
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/.../15

Rady Gminy Narew

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2015 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		286 000			
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		261 000			
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
4	754 75412 6300	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	Dotacja celowana na wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Powiatu Hajnowskiego					15 000
Ogółem					547 000			27 000