

**Uchwała Nr VII/34/2015  
Rady Gminy Narew  
z dnia 22 czerwca 2015**

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

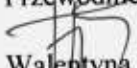
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/34/15  
Rady Gminy Swarzędz  
z dnia 22 czerwca 2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	100 150,00	100 150,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00
2022	12 160 568,93	12 062 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00
2023	12 138 848,00	12 038 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00
2024	12 202 842,00	12 052 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	148 000,00	100 000,00	0,00
2026	12 498 448,00	12 450 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	12 466 848,00	12 430 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
2028	12 394 348,00	12 364 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	12 391 848,00	12 263 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	28 000,00	0,00
2030	12 432 848,00	12 310 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	15 000,00	0,00
2031	12 501 844,00	12 352 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 996,00	19 000,00	0,00
2032	12 393 600,00	12 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:							
				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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Formuła	[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	99 000,00	0,00	0,00	2 384 862,00	
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	68 500,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	490 580,37	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	1 053 055,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „poprzednich lat”)	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”)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.2.) + (2.1.3.2.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.2.) + (2.1.3.2.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,32%	6,73%	7,35%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,47%	6,50%	7,12%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,27%	7,75%	8,37%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,64%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,85%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,36%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,76%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,14%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,55%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,10%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	1,00%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,84%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2027	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	1,12%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,78%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2029	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	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	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	245 788,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	173 980,93	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	150 060,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	150 060,00	4 940 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	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.

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								
	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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 562,06	5 562,06	5 562,06	725 110,06	725 110,06	725 110,06	6 543,60	5 562,06	6 543,60
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	75 423,60	44 256,00	44 256,00	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
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
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
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
2016	240 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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

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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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 *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	290 671,00	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	46 838,00
2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 historycznego budżetu 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 drogi we wsi Soce oraz drogę we 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.)

