

Uchwała Nr XII/58/2015
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2015

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2016 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc : Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	15 186 489,02	13 105 718,96	1 567 767,00	73 973,00	4 853 280,00	3 445 000,00	3 685 814,00	2 383 522,96	2 080 770,06	718 300,00	1 362 470,06
Wykonanie 2015	15 186 489,02	13 105 718,96	1 567 767,00	73 973,00	4 758 260,00	3 442 000,00	3 685 814,00	2 383 522,96	2 080 770,06	718 300,00	1 362 470,06
2016	15 266 395,00	12 582 332,00	1 757 257,00	73 973,00	4 657 560,00	3 316 500,00	3 721 846,00	1 807 334,00	2 684 063,00	81 000,00	2 603 063,00
2017	13 047 350,00	12 567 499,00	1 759 300,00	71 000,00	4 617 000,00	3 321 000,00	3 584 000,00	1 823 000,00	479 851,00	100 150,00	379 701,00
2018	11 967 993,00	11 867 993,00	1 760 000,00	82 000,00	4 617 800,00	3 334 000,00	3 480 000,00	1 832 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	1 761 000,00	80 000,00	4 618 900,00	3 356 000,00	3 500 000,00	1 841 000,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2020	12 188 702,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	15 896 489,02	12 296 802,02	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	3 599 687,00
Wykonanie 2015	15 599 989,00	12 105 302,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	3 494 687,00
2016	15 428 761,00	12 006 334,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 422 427,00
2017	12 630 452,00	11 693 746,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	936 706,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2013	472 634,58	431 075,71	0,00	0,00	431 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 580,37	461 278,63	0,00	0,00	461 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-710 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-413 499,98	1 037 500,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2016	-162 366,00	516 711,00	0,00	0,00	516 711,00	162 366,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w _k art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	442 441,56	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 232,00	354 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 416 156,00	0,00	922 381,45	1 353 457,16
Wykonanie 2014	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39
Plan 3 kw. 2015	2 424 318,00	0,00	808 916,94	1 136 416,94
Wykonanie 2015	2 424 318,00	0,00	1 000 416,96	1 327 916,96
2016	2 069 973,00	0,00	575 998,00	1 092 709,00
2017	1 653 075,00	0,00	873 753,00	873 753,00
2018	1 298 843,00	0,00	1 054 232,00	1 054 232,00
2019	1 053 055,00	0,00	845 638,00	845 638,00
2020	807 267,00	0,00	920 788,00	920 788,00
2021	561 479,00	0,00	733 788,00	733 788,00
2022	387 498,07	0,00	575 480,93	575 480,93
2023	237 438,07	0,00	720 060,00	720 060,00
2024	87 378,07	0,00	400 060,00	400 060,00
2025	75 726,07	0,00	21 652,00	21 652,00
2026	64 074,07	0,00	32 152,00	32 152,00
2027	52 422,07	0,00	103 652,00	103 652,00
2028	40 770,07	0,00	66 652,00	66 652,00
2029	29 118,07	0,00	23 652,00	23 652,00
2030	17 466,07	0,00	39 652,00	39 652,00
2031	5 814,07	0,00	30 656,00	30 656,00
2032	0,00	0,00	82 814,07	82 814,07

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,30%	8,37%	8,79%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,46%	7,23%	7,65%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,64%	7,27%	7,69%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,36%	8,32%	8,32%	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%	0,64%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 101 119,34	1 348 661,80	0,00	0,00	0,00	43 279,89	1 473 574,06	138 327,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 634 444,46	1 356 346,41	0,00	0,00	0,00	569 930,77	1 337 542,15	4 572,41
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 438 392,60	1 519 326,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	15 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00
2016	0,00	0,00	5 467 104,00	1 608 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 427,00	0,00
2017	416 898,00	416 898,00	5 148 000,00	1 514 865,00	0,00	0,00	0,00	446 706,00	490 000,00	0,00
2018	354 232,00	354 232,00	5 100 000,00	1 523 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	245 788,00	245 788,00	4 875 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	245 788,00	245 788,00	4 878 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 603 063,00	2 603 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	379 701,00	379 701,00	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 ¹⁵⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 474 652,54	1 200 644,04	1 474 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 759 765,00	725 110,06	1 759 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 262 427,00	2 603 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	446 706,00	379 701,00	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,00
Plan 3 kw. 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2016-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2013-2014, plan na III kwartał 2015, przewidywane wykonanie 2015 roku oraz prognozę na 2016 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2016 roku przewiduje się:

Dochody ogółem – 15 266 395 zł.

w tym:

dochody bieżące – 12 582 332 zł.

dochody majątkowe – 2 684 063 zł.

Wydatki ogółem – 15 428 761 zł

w tym:

wydatki bieżące – 12 006 334 zł.

wydatki majątkowe – 3 422 427 zł.

Zaplanowany budżet gminy zakłada pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 162 366,00 zł. oraz że spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości 354 345 zł. odbędzie się z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spłata pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w/g podpisanych umów.

Prognoza na 2016 rok przewiduje następujące zadania jednoroczne:

- modernizacja ulicy we wsi Odrynki ogólny koszt 850 000,00 zł w tym niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 552 500,00 zł
- modernizacja ulic we wsiach Soce, Lachy 100 000 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego do urzędu - 10 000 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek szkolny i urzędu) ogólny koszt 2 459 427,00 zł. w tym niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 050 563,00 zł
- Budowa boksu garażowego w OSP Trześcianka 50 000,00 zł.

Dokonano autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej obejmującej zmiany w przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2015. Po przeanalizowaniu dotychczasowego

wykonania budżetu bieżącego roku obniżono wykonanie wydatków bieżących o kwotę 188 500,00zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 108 000,00zł. Niższe wykonanie planowanych wydatków w 2015 r jak też wolne środki z lat ubiegłych pozwolą pokryć planowany deficyt budżetowy jak też spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2016 roku

Prognoza na rok 2016 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem procedur oszczędnościowych i przewiduje się obniżenie w najbliższych latach wydatków bieżących ze względu na zmiany w zatrudnieniu w jednostkach gminnych oraz utrzymanie dochodów bieżących na zrównoważonym poziomie. Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany do 2032 roku i trudno jest oszacować szczegółowe wielkości dochodów i wydatków stąd też przyjęto je szacunkowo na podstawie lat poprzednich.

