

ZARZĄDZENIE NR 164/16

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 września 2016r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XVIII sesję Rady Gminy Narew:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Fleskiewicz

**Uchwała Nr XVIII/...../2016
Rady Gminy Narew
z dnia 16 września 2016**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, poz. 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:							w tym:							
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1				
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3		
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	1 581 293,00	74 378,25	4 128 147,72	3 154 040,84	3 720 013,00	2 383 522,96	2 080 770,06	718 300,00	1 362 470,06					
Wykonanie 2015	15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51	1 346 317,76					
2016	17 374 203,75	14 463 412,75	1 757 257,00	73 973,00	4 615 560,00	3 316 500,00	3 686 188,00	3 712 115,75	2 910 791,00	81 000,00	2 829 791,00					
2017	13 047 350,00	12 587 499,00	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	27 000,00					
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	22 000,00					
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	48 500,00					
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	25 000,00					
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	50 000,00					
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	48 000,00					
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	100 000,00					
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	107 000,00					
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	129 996,00					
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1	2.1.1.1								
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 593 526,34	11 938 344,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	3 599 687,00			
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	3 204 722,78			
2016	18 142 429,75	14 126 902,75	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 015 527,00			
2017	12 630 452,00	11 693 746,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	936 706,00			
2018	11 613 761,00	10 813 761,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	800 000,00			
2019	11 798 622,00	11 098 622,00	0,00	0,00	0,00	26 825,00	26 825,00	0,00	0,00	700 000,00			
2020	11 942 914,00	11 142 914,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	800 000,00			
2021	11 937 012,00	11 337 012,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	600 000,00			
2022	11 986 588,00	11 486 588,00	0,00	0,00	0,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	500 000,00			
2023	11 988 788,00	11 318 788,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	670 000,00			
2024	12 052 782,00	11 652 782,00	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	400 000,00			
2025	12 175 396,00	12 017 396,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	158 000,00			
2026	12 486 796,00	12 418 296,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	68 500,00			
2027	12 455 196,00	12 327 196,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	128 000,00			
2028	12 382 696,00	12 297 696,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	85 000,00			
2029	12 380 196,00	12 240 196,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	140 000,00			
2030	12 421 196,00	12 271 196,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	150 000,00			
2031	12 490 192,00	12 322 192,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	168 000,00			
2032	12 387 785,93	12 275 785,93	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	112 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	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			
Formula	[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	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	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	0,00		
Wykonanie 2015	181 868,48		1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-758 226,00		1 122 571,00	0,00	0,00	1 122 571,00	768 226,00	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	0,00		
2018	354 232,00		0,00	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	0,00		
2020	245 788,00		0,00	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	0,00		
2022	173 980,93		0,00	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	0,00		
2024	150 060,00		0,00	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	0,00		
2026	11 652,00		0,00	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	0,00		
2028	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 814,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		5	5.1	w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w k. art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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] + (6.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	1 207 083,99	2 395 801,57
2016	2 069 973,00	0,00	336 510,00	1 459 081,00
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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	
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	4 517,00	4 517,00	4 517,00	2 614 791,00	2 614 791,00	11 728,00	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, 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 powołujące 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													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	0,00	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	659 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	446 706,00	379 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
				splata 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	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2013	442 441,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączenia 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 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 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 2016-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2013-2015 oraz prognozę na 2016 rok i lata następne. Prognozowany plan na 2016 rok przedstawia się następująco

Dochody ogółem	– 17 374 203,75 zł
dochody bieżące	– 14 463 412,75 zł
dochody majątkowe	– 2 910 791 zł

Wydatki ogółem	– 18 142 429,75 zł
w tym:	
wydatki bieżące	– 14 126 902,75 zł
wydatki majątkowe	– 4 015 527 zł

Wprowadzono dochody i wydatki z dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych dostosowując do przewidywanego wykonania.