

**Uchwała Nr XVIII/91/2016
Rady Gminy Narew
z dnia 16 września 2016**

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

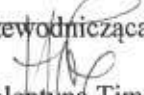
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady
Walentyna Timofiejuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | ze sprzedaży majątku* | Dochody majątkowe* | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|------------|--------------|-------|--------|-------|-----------------------|--------------------|--------|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 14 066 160,92 | 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 | 3 493 398,00 | 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 | 3 686 189,00 | 3 712 115,75 | 2 910 791,00 | 81 000,00 | 2 829 791,00 | | | | | | | | |
| 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 | 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| 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 | 12 286 802,02 | 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 | 10 613 761,00 | 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 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|--|--------|------------|--|--------|-------|---|---|-----|
| | | | 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 ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | 4.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | -768 226,00 | 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 | z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-----------------------|------------|---|---------|---|--|---|---|---|-----|
| | | Lp | 5 | 5.1 | w tym: | | | | | 5.2 |
| | | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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] - [2.1.20] |
| 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|---|----------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 101 119,34 | 1 348 661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 279,89 | 1 473 574,06 | 138 327,81 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 634 444,46 | 1 356 346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 930,77 | 1 337 542,15 | 4 572,41 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 438 392,60 | 1 519 326,00 | 1 766 308,60 | 6 543,60 | 1 759 765,00 | 1 759 765,00 | 1 824 922,00 | 15 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 324 100,00 | 1 498 254,00 | 1 766 308,60 | 6 543,60 | 1 759 765,00 | 1 759 765,00 | 1 824 922,00 | 18 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 615 099,05 | 1 610 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 927,00 | 1 549 600,00 | 0,00 |
| 2017 | 416 898,00 | 416 898,00 | 5 148 000,00 | 1 514 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 706,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 354 232,00 | 354 232,00 | 5 100 000,00 | 1 523 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 245 788,00 | 245 788,00 | 4 875 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 245 788,00 | 245 788,00 | 4 878 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 245 788,00 | 245 788,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 173 980,93 | 173 980,93 | 4 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 060,00 | 150 060,00 | 4 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 060,00 | 150 060,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 652,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 814,07 | 5 814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|---|---|--------------|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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: | |
| | 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: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | | | | | | 12.1.1.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 120 406,73 | 120 406,73 | 120 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 839,02 | 131 839,02 | 131 839,02 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 923,27 | 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 | 725 110,06 | 6 543,60 | 5 562,06 | 6 543,60 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 517,00 | 4 517,00 | 4 517,00 | 2 614 791,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | w tym: | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 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 |

* 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.-9.6.1.1 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 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.

