

ZARZĄDZENIE NR 178/16

WÓJT GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2016 r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Hleskiewicz

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Gminy Narew
z dnia.....grudnia 2016**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017– 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2017-2032 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. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Traci moc: Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016-2032.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk



Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Nowe
z dnia 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2				
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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			
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	3 055 355,55	2 179 507,27	833 189,51		1 346 317,76			
Plan 3 kw. 2016	17 653 812,75	14 743 021,75	1 757 257,00	73 973,00	4 657 480,00	3 316 500,00	3 686 188,00	4 003 681,75	2 910 791,00	81 000,00		2 829 791,00			
2017	16 365 653,00	14 395 731,00	1 901 539,00	120 000,00	4 316 490,00	2 917 514,00	3 650 892,00	3 824 410,00	1 969 922,00	110 000,00		1 859 922,00			
2018	15 027 758,00	14 480 068,00	1 915 200,00	125 000,00	4 251 000,00	2 921 000,00	3 660 721,00	3 840 260,00	547 690,00	95 000,00		452 690,00			
2019	14 753 000,00	14 303 000,00	1 920 000,00	126 000,00	4 245 000,00	2 928 000,00	3 572 000,00	3 850 000,00	450 000,00	100 000,00		350 000,00			
2020	14 443 000,00	14 345 000,00	1 928 000,00	130 000,00	4 249 000,00	2 930 000,00	3 575 000,00	3 862 000,00	112 000,00	90 000,00		0,00			
2021	14 512 000,00	14 400 000,00	1 930 000,00	131 000,00	4 250 000,00	2 932 000,00	3 580 000,00	3 870 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
2022	14 434 028,00	14 384 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00			
2023	14 487 569,00	14 412 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00			
2024	14 530 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00			
2025	14 540 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		0,00			
2026	14 676 548,00	14 551 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00		0,00			
2027	14 710 548,00	14 606 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		0,00			
2028	14 688 548,00	14 593 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00		0,00			
2029	14 718 793,00	14 590 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00		0,00			
2030	14 685 000,00	14 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00		0,00			
2031	14 682 600,00	14 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
2032	14 644 000,00	14 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	18 422 038,75	14 406 511,75	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 015 527,00		
2017	18 365 989,00	14 563 482,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 802 507,00		
2018	14 729 624,00	14 159 624,00	0,00	0,00	0,00	74 638,00	74 638,00	0,00	0,00	570 000,00		
2019	14 513 316,00	14 013 316,00	0,00	0,00	0,00	66 165,00	66 165,00	0,00	0,00	500 000,00		
2020	14 405 269,00	14 005 269,00	0,00	0,00	0,00	56 552,00	56 552,00	0,00	0,00	400 000,00		
2021	14 512 000,00	14 002 561,00	0,00	0,00	0,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	509 439,00		
2022	14 383 152,00	14 001 152,00	0,00	0,00	0,00	39 202,00	39 202,00	0,00	0,00	382 000,00		
2023	14 443 613,00	13 923 613,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	520 000,00		
2024	14 471 044,00	14 071 044,00	0,00	0,00	0,00	22 318,00	22 318,00	0,00	0,00	400 000,00		
2025	14 534 452,00	14 334 452,00	0,00	0,00	0,00	15 644,00	15 644,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	14 621 000,00	14 371 000,00	0,00	0,00	0,00	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	250 000,00		
2027	14 650 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	270 000,00		
2028	14 615 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	230 000,00		
2029	14 707 141,00	14 517 141,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190 000,00		
2030	14 673 348,00	14 523 348,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	150 000,00		
2031	14 670 948,00	14 502 948,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	168 000,00		
2032	14 638 185,93	14 526 185,93	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:			
			3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4			
Lp																
Formula	[1]-[2]															
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-768 226,00		1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	768 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 000 336,00		2 417 234,00	0,00	0,00	834 372,00	417 474,00	1 582 862,00	1 582 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	298 134,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 684,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 731,00		351 953,00	0,00	0,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		389 684,00	0,00	0,00	389 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 876,00		267 000,93	0,00	0,00	267 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 956,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 956,00		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 548,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 548,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 548,00		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 548,00		82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	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	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	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	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:			5.2	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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	
Formula		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 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		498 134,00	498 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		389 684,00	389 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		389 684,00	389 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		389 684,00	389 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		317 876,93	317 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		293 956,00	293 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		293 956,00	293 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		155 548,00	155 548,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2014	2 041 818,00	0,00	1 061 177,76	1 522 456,39
Wykonanie 2015	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57
Plan 3 kw. 2016	2 069 973,00	0,00	336 510,00	1 525 227,58
2017	3 235 937,00	0,00	-167 751,00	666 621,00
2018	2 737 803,00	0,00	320 444,00	520 444,00
2019	2 348 119,00	0,00	289 684,00	439 684,00
2020	1 958 435,00	0,00	339 731,00	691 684,00
2021	1 568 751,00	0,00	397 439,00	787 123,00
2022	1 250 874,07	0,00	382 876,00	649 876,93
2023	956 918,07	0,00	488 956,00	738 956,00
2024	662 962,07	0,00	358 956,00	593 956,00
2025	507 414,07	0,00	105 548,00	255 548,00
2026	351 866,07	0,00	180 548,00	280 548,00
2027	196 318,07	0,00	226 548,00	321 548,00
2028	40 770,07	0,00	208 548,00	290 548,00
2029	28 118,07	0,00	73 652,00	73 652,00
2030	17 466,07	0,00	68 652,00	68 652,00
2031	5 814,07	0,00	90 652,00	90 652,00
2032	0,00	0,00	67 814,07	67 814,07

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, uśrednionych w roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20) + (6.1.1.21) + (6.1.1.22) + (6.1.1.23) + (6.1.1.24) + (6.1.1.25) + (6.1.1.26) + (6.1.1.27) + (6.1.1.28) + (6.1.1.29) + (6.1.1.30) + (6.1.1.31) + (6.1.1.32) + (6.1.1.33) + (6.1.1.34) + (6.1.1.35) + (6.1.1.36) + (6.1.1.37) + (6.1.1.38) + (6.1.1.39) + (6.1.1.40) + (6.1.1.41) + (6.1.1.42) + (6.1.1.43) + (6.1.1.44) + (6.1.1.45) + (6.1.1.46) + (6.1.1.47) + (6.1.1.48) + (6.1.1.49) + (6.1.1.50) + (6.1.1.51) + (6.1.1.52) + (6.1.1.53) + (6.1.1.54) + (6.1.1.55) + (6.1.1.56) + (6.1.1.57) + (6.1.1.58) + (6.1.1.59) + (6.1.1.60) + (6.1.1.61) + (6.1.1.62) + (6.1.1.63) + (6.1.1.64) + (6.1.1.65) + (6.1.1.66) + (6.1.1.67) + (6.1.1.68) + (6.1.1.69) + (6.1.1.70) + (6.1.1.71) + (6.1.1.72) + (6.1.1.73) + (6.1.1.74) + (6.1.1.75) + (6.1.1.76) + (6.1.1.77) + (6.1.1.78) + (6.1.1.79) + (6.1.1.80) + (6.1.1.81) + (6.1.1.82) + (6.1.1.83) + (6.1.1.84) + (6.1.1.85) + (6.1.1.86) + (6.1.1.87) + (6.1.1.88) + (6.1.1.89) + (6.1.1.90) + (6.1.1.91) + (6.1.1.92) + (6.1.1.93) + (6.1.1.94) + (6.1.1.95) + (6.1.1.96) + (6.1.1.97) + (6.1.1.98) + (6.1.1.99) + (6.1.1.100)}{(1)} \cdot 100$			$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	-0,35%	7,52%	7,54%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,76%	4,96%	4,98%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	2,64%	1,59%	1,61%	NIE	NIE
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,03%	1,68%	1,68%	NIE	NIE
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,36%	2,81%	2,81%	NIE	NIE
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,00%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,89%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,16%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2025	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,41%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,08%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,25%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,07%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	1,37%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	1,10%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	1,22%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,80%	1,23%	1,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 859 922,00	1 859 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	452 690,00	452 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 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 finansowane z udziałem środków, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7		12.7.1			
Formuła														
Wykonanie 2014	1 474 652,54	1 200 644,04	1 474 652,54	274 008,50	0,00	274 008,50	274 008,50	0,00	0,00	274 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2017	2 612 031,00	1 859 922,00	0,00	752 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 862,50	452 690,00	0,00	113 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 764,00	350 000,00	0,00	61 764,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Lp	Wyszczególnienie	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. 186 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
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formula									
	Wykonanie 2014	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
	Plan 3 kw. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3848952,9	3548507	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3848952,9	3548507	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				2448234	2402031	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2448234	2402031	0	0	0	0
1.1.2.1	Termomodernizacja - Termomodernizacja	NAREW	2015	2017	2114901	2074991	0	0	0	0
1.1.2.2	Termomodernizacja - Termomodernizacja	NAREW	2015	2017	333333	327040	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1400718,9	1146476	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1400718,9	1146476	0	0	0	0
1.3.2.1	Modernizacja ulicy we wsi Odryniki - Modernizacja ulicy	NAREW	2015	2017	299211	282000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	NAREW	2015	2017	519610,99	500000	0	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja ulicy we wsi Lachy - Modernizacja ulicy we wsi Lachy	NAREW	2015	2017	181896,91	164476	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - Przebudowa drogi gminnej	NAREW	2016	2017	400000	200000	0	0	0	0

[illegible]

Limit zobowiązań	0	0	0
---------------------	---	---	---

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2017-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2014-2015, plan na III kwartał 2016 roku, przewidywane wykonanie 2016 roku oraz prognozę na 2017 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2017 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **16 365 653,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 14 395 731,00 zł
dochody majątkowe – 1 969 922,00 zł

Wydatki ogółem – **18 365 989,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 14 563 482,00 zł
wydatki majątkowe – 3 802 507,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 000 336,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **416 898,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 582 862,00 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **834 372,00 zł**. Taka kwota wolnych środków z roku 2015 r. może częściowo pokryć planowany na 2017 r. deficyt budżetowy, co związane jest z tym, iż niektóre zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r. zostały „przesunięte” na 2017 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2017-2028 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2018.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2017 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulicy we wsi Odrynki – ogólna wartość zadania 299 211,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2017 r. – 282 000,00 zł,
2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km – ogólna wartość zadania 519 610,99 zł, w tym planowane wydatki na 2017 r. – 500 000,00 zł, z tego 100 000,00 zł środki własne budżetu gminy, natomiast 400 000,00 zł stanowić będzie kredyt bankowy,
3. Modernizacja ulicy we wsi Lachy – ogólna wartość zadania 181 896,91 zł, w tym planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 164 476,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210 – ogólna wartość zadania 400 000,00 zł; jest to zadanie kontynuowane z roku 2016 r., w którym 200 000,00 zł zrealizowano w 2016 r. ze środków dofinansowania z Lasów Państwowych.
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – ogólna wartość zadania 2 114 901,00 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r. – 2 074 991,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy 622 497,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1 452 494,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych),
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi – ogólna wartość zadania 333 333,00 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r. – 327 040,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy 98 112,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 228 928,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych).

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi **3 548 507,00 zł.**

Ponadto w 2017 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych – planowany koszt 210 000,00 zł, z tego środki budżetu gminy 31 500,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 178 500,00 zł (zakłada się dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów całkowitych),
3. Zakup kosiarki 22-konnej – za kwotę 17 000,00 zł,
4. Zakup 2 szt. kos spalinowych – koszt 6 000,00 zł,
5. Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego – 10 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2017 r. zamkną się kwotą **254 000,0 zł.**

Prognoza na rok 2017 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje na lata 2017-2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2017, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek

wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, a także wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),

- wzrost wydatków na obsługę długu w 2017 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,

- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,

- wynik budżetu przyjmuje się w 2017 r. na poziomie deficytowym, w 2021 r.

- zrównoważonym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,

- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2017 r. wolnych środków na poziomie 834 372,00 zł (wolne środki z 2015 r.) oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 582 862,00 zł; w latach 2018-2028 planowane są wolne środki wynikające z wykonania budżetu w latach ubiegłych (wynikające z nadwyżek w wykonaniu planowanych dochodów, jak również ewentualnego niższego wykonania po stronie planowanych wydatków).

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2014-2015 oraz wykonanie za III kwartał 2016 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego oraz uzyskania wolnych środków.

