

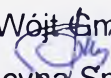
**ZARZĄDZENIE NR 216/16**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r poz. 885z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017 - 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;
- § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz

**Uchwała Nr ...../...../16  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ..... 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/58/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

*Przewodniczący Rady*

*Jarosław Kot*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Hajnówka z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	13 338 003,48	11 161 315,26	1 690 961,00	8 664,66	3 034 693,22	1 409 113,03	3 922 906,00	2 386 097,77	2 176 688,22	163 996,00	2 012 692,22
Wykonanie 2015	14 108 898,31	11 680 714,33	1 670 187,00	5 483,73	3 368 310,08	1 768 245,72	3 727 934,00	2 471 727,21	2 428 183,98	26 144,12	2 402 039,86
Plan 3 kw. 2016	15 308 207,00	13 729 727,00	1 767 978,00	20 000,00	4 147 606,00	2 324 226,00	3 720 590,00	3 883 396,00	1 578 480,00	203 000,00	1 375 480,00
Wykonanie 2016	15 249 812,00	13 729 727,00	1 767 978,00	10 000,00	4 147 606,00	2 321 101,00	3 720 590,00	3 883 396,00	1 520 085,00	153 000,00	1 367 085,00
2017	13 948 827,00	13 530 827,00	1 973 888,00	20 000,00	3 991 359,00	2 292 546,00	3 795 705,00	3 624 275,00	418 000,00	253 000,00	165 000,00
2018	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	3 624 275,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	12 544 500,72	9 999 542,93	0,00	0,00	0,00	85 113,06	85 113,06	0,00	0,00	2 544 957,79
Wykonanie 2015	13 836 202,72	10 461 501,87	0,00	0,00	0,00	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	3 374 700,85
Plan 3 kw 2016	16 066 307,00	13 091 979,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 974 328,00
Wykonanie 2016	16 007 912,00	13 091 979,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 915 933,00
2017	14 448 827,00	13 210 827,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00
2018	13 461 463,16	13 211 463,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	13 467 893,57	13 217 893,57	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	13 484 493,57	13 234 493,57	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2021	13 488 293,57	13 238 293,57	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	13 502 949,57	13 252 949,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	13 534 808,00	13 434 808,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 741 966,57	13 641 966,57	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	793 502,76	540 529,22	0,00	0,00	40 529,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	272 695,59	549 814,58	0,00	0,00	549 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-758 100,00	1 516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	758 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-758 100,00	1 516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	758 100,00	0,00	0,00
2017	-500 000,00	1 260 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	539 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	387 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 627,00	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 <sup>*</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>*</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>*</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>*</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>*</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	748 217,40	748 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	746 800,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 627,00	760 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 130,41	539 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 100,00	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 300,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 644,00	419 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	387 785,57	387 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 627,00	180 627,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	3 257 086,98	0,00	1 161 772,33	1 202 301,55
Wykonanie 2015	2 510 286,98	0,00	1 219 212,46	1 769 027,04
Plan 3 kw. 2016	3 268 386,98	0,00	637 748,00	637 748,00
Wykonanie 2016	2 510 286,98	0,00	637 748,00	637 748,00
2017	3 010 286,98	0,00	320 000,00	320 000,00
2018	2 471 156,57	0,00	589 130,41	589 130,41
2019	1 938 456,57	0,00	582 700,00	582 700,00
2020	1 422 356,57	0,00	566 100,00	566 100,00
2021	988 056,57	0,00	684 300,00	684 300,00
2022	568 412,57	0,00	669 644,00	669 644,00
2023	180 627,00	0,00	487 785,57	487 785,57
2024	0,00	0,00	280 627,00	280 627,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.] + [2.1.1.101.] + [2.1.1.102.] + [2.1.1.103.] + [2.1.1.104.] + [2.1.1.105.] + [2.1.1.106.] + [2.1.1.107.] + [2.1.1.108.] + [2.1.1.109.] + [2.1.1.110.] + [2.1.1.111.] + [2.1.1.112.] + [2.1.1.113.] + [2.1.1.114.] + [2.1.1.115.] + [2.1.1.116.] + [2.1.1.117.] + [2.1.1.118.] + [2.1.1.119.] + [2.1.1.120.] + [2.1.1.121.] + [2.1.1.122.] + [2.1.1.123.] + [2.1.1.124.] + [2.1.1.125.] + [2.1.1.126.] + [2.1.1.127.] + [2.1.1.128.] + [2.1.1.129.] + [2.1.1.130.] + [2.1.1.131.] + [2.1.1.132.] + [2.1.1.133.] + [2.1.1.134.] + [2.1.1.135.] + [2.1.1.136.] + [2.1.1.137.] + [2.1.1.138.] + [2.1.1.139.] + [2.1.1.140.] + [2.1.1.141.] + [2.1.1.142.] + [2.1.1.143.] + [2.1.1.144.] + [2.1.1.145.] + [2.1.1.146.] + [2.1.1.147.] + [2.1.1.148.] + [2.1.1.149.] + [2.1.1.150.] + [2.1.1.151.] + [2.1.1.152.] + [2.1.1.153.] + [2.1.1.154.] + [2.1.1.155.] + [2.1.1.156.] + [2.1.1.157.] + [2.1.1.158.] + [2.1.1.159.] + [2.1.1.160.] + [2.1.1.161.] + [2.1.1.162.] + [2.1.1.163.] + [2.1.1.164.] + [2.1.1.165.] + [2.1.1.166.] + [2.1.1.167.] + [2.1.1.168.] + [2.1.1.169.] + [2.1.1.170.] + [2.1.1.171.] + [2.1.1.172.] + [2.1.1.173.] + [2.1.1.174.] + [2.1.1.175.] + [2.1.1.176.] + [2.1.1.177.] + [2.1.1.178.] + [2.1.1.179.] + [2.1.1.180.] + [2.1.1.181.] + [2.1.1.182.] + [2.1.1.183.] + [2.1.1.184.] + [2.1.1.185.] + [2.1.1.186.] + [2.1.1.187.] + [2.1.1.188.] + [2.1.1.189.] + [2.1.1.190.] + [2.1.1.191.] + [2.1.1.192.] + [2.1.1.193.] + [2.1.1.194.] + [2.1.1.195.] + [2.1.1.196.] + [2.1.1.197.] + [2.1.1.198.] + [2.1.1.199.] + [2.1.1.200.] + [2.1.1.201.] + [2.1.1.202.] + [2.1.1.203.] + [2.1.1.204.] + [2.1.1.205.] + [2.1.1.206.] + [2.1.1.207.] + [2.1.1.208.] + [2.1.1.209.] + [2.1.1.210.] + [2.1.1.211.] + [2.1.1.212.] + [2.1.1.213.] + [2.1.1.214.] + [2.1.1.215.] + [2.1.1.216.] + [2.1.1.217.] + [2.1.1.218.] + [2.1.1.219.] + [2.1.1.220.] + [2.1.1.221.] + [2.1.1.222.] + [2.1.1.223.] + [2.1.1.224.] + [2.1.1.225.] + [2.1.1.226.] + [2.1.1.227.] + [2.1.1.228.] + [2.1.1.229.] + [2.1.1.230.] + [2.1.1.231.] + [2.1.1.232.] + [2.1.1.233.] + [2.1.1.234.] + [2.1.1.235.] + [2.1.1.236.] + [2.1.1.237.] + [2.1.1.238.] + [2.1.1.239.] + [2.1.1.240.] + [2.1.1.241.] + [2.1.1.242.] + [2.1.1.243.] + [2.1.1.244.] + [2.1.1.245.] + [2.1.1.246.] + [2.1.1.247.] + [2.1.1.248.] + [2.1.1.249.] + [2.1.1.250.] + [2.1.1.251.] + [2.1.1.252.] + [2.1.1.253.] + [2.1.1.254.] + [2.1.1.255.] + [2.1.1.256.] + [2.1.1.257.] + [2.1.1.258.] + [2.1.1.259.] + [2.1.1.260.] + [2.1.1.261.] + [2.1.1.262.] + [2.1.1.263.] + [2.1.1.264.] + [2.1.1.265.] + [2.1.1.266.] + [2.1.1.267.] + [2.1.1.268.] + [2.1.1.269.] + [2.1.1.270.] + [2.1.1.271.] + [2.1.1.272.] + [2.1.1.273.] + [2.1.1.274.] + [2.1.1.275.] + [2.1.1.276.] + [2.1.1.277.] + [2.1.1.278.] + [2.1.1.279.] + [2.1.1.280.] + [2.1.1.281.] + [2.1.1.282.] + [2.1.1.283.] + [2.1.1.284.] + [2.1.1.285.] + [2.1.1.286.] + [2.1.1.287.] + [2.1.1.288.] + [2.1.1.289.] + [2.1.1.290.] + [2.1.1.291.] + [2.1.1.292.] + [2.1.1.293.] + [2.1.1.294.] + [2.1.1.295.] + [2.1.1.296.] + [2.1.1.297.] + [2.1.1.298.] + [2.1.1.299.] + [2.1.1.300.] + [2.1.1.301.] + [2.1.1.302.] + [2.1.1.303.] + [2.1.1.304.] + [2.1.1.305.] + [2.1.1.306.] + [2.1.1.307.] + [2.1.1.308.] + [2.1.1.309.] + [2.1.1.310.] + [2.1.1.311.] + [2.1.1.312.] + [2.1.1.313.] + [2.1.1.314.] + [2.1.1.315.] + [2.1.1.316.] + [2.1.1.317.] + [2.1.1.318.] + [2.1.1.319.] + [2.1.1.320.] + [2.1.1.321.] + [2.1.1.322.] + [2.1.1.323.] + [2.1.1.324.] + [2.1.1.325.] + [2.1.1.326.] + [2.1.1.327.] + [2.1.1.328.] + [2.1.1.329.] + [2.1.1.330.] + [2.1.1.331.] + [2.1.1.332.] + [2.1.1.333.] + [2.1.1.334.] + [2.1.1.335.] + [2.1.1.336.] + [2.1.1.337.] + [2.1.1.338.] + [2.1.1.339.] + [2.1.1.340.] + [2.1.1.341.] + [2.1.1.342.] + [2.1.1.343.] + [2.1.1.344.] + [2.1.1.345.] + [2.1.1.346.] + [2.1.1.347.] + [2.1.1.348.] + [2.1.1.349.] + [2.1.1.350.] + [2.1.1.351.] + [2.1.1.352.] + [2.1.1.353.] + [2.1.1.354.] + [2.1.1.355.] + [2.1.1.356.] + [2.1.1.357.] + [2.1.1.358.] + [2.1.1.359.] + [2.1.1.360.] + [2.1.1.361.] + [2.1.1.362.] + [2.1.1.363.] + [2.1.1.364.] + [2.1.1.365.] + [2.1.1.366.] + [2.1.1.367.] + [2.1.1.368.] + [2.1.1.369.] + [2.1.1.370.] + [2.1.1.371.] + [2.1.1.372.] + [2.1.1.373.] + [2.1.1.374.] + [2.1.1.375.] + [2.1.1.376.] + [2.1.1.377.] + [2.1.1.378.] + [2.1.1.379.] + [2.1.1.380.] + [2.1.1.381.] + [2.1.1.382.] + [2.1.1.383.] + [2.1.1.384.] + [2.1.1.385.] + [2.1.1.386.] + [2.1.1.387.] + [2.1.1.388.] + [2.1.1.389.] + [2.1.1.390.] + [2.1.1.391.] + [2.1.1.392.] + [2.1.1.393.] + [2.1.1.394.] + [2.1.1.395.] + [2.1.1.396.] + [2.1.1.397.] + [2.1.1.398.] + [2.1.1.399.] + [2.1.1.400.] + [2.1.1.401.] + [2.1.1.402.] + [2.1.1.403.] + [2.1.1.404.] + [2.1.1.405.] + [2.1.1.406.] + [2.1.1.407.] + [2.1.1.408.] + [2.1.1.409.] + [2.1.1.410.] + [2.1.1.411.] + [2.1.1.412.] + [2.1.1.413.] + [2.1.1.414.] + [2.1.1.415.] + [2.1.1.416.] + [2.1.1.417.] + [2.1.1.418.] + [2.1.1.419.] + [2.1.1.420.] + [2.1.1.421.] + [2.1.1.422.] + [2.1.1.423.] + [2.1.1.424.] + [2.1.1.425.] + [2.1.1.426.] + [2.1.1.427.] + [2.1.1.428.] + [2.1.1.429.] + [2.1.1.430.] + [2.1.1.431.] + [2.1.1.432.] + [2.1.1.433.] + [2.1.1.434.] + [2.1.1.435.] + [2.1.1.436.] + [2.1.1.437.] + [2.1.1.438.] + [2.1.1.439.] + [2.1.1.440.] + [2.1.1.441.] + [2.1.1.442.] + [2.1.1.443.] + [2.1.1.444.] + [2.1.1.445.] + [2.1.1.446.] + [2.1.1.447.] + [2.1.1.448.] + [2.1.1.449.] + [2.1.1.450.] + [2.1.1.451.] + [2.1.1.452.] + [2.1.1.453.] + [2.1.1.454.] + [2.1.1.455.] + [2.1.1.456.] + [2.1.1.457.] + [2.1.1.458.] + [2.1.1.459.] + [2.1.1.460.] + [2.1.1.461.] + [2.1.1.462.] + [2.1.1.463.] + [2.1.1.464.] + [2.1.1.465.] + [2.1.1.466.] + [2.1.1.467.] + [2.1.1.468.] + [2.1.1.469.] + [2.1.1.470.] + [2.1.1.471.] + [2.1.1.472.] + [2.1.1.473.] + [2.1.1.474.] + [2.1.1.475.] + [2.1.1.476.] + [2.1.1.477.] + [2.1.1.478.] + [2.1.1.479.] + [2.1.1.480.] + [2.1.1.481.] + [2.1.1.482.] + [2.1.1.483.] + [2.1.1.484.] + [2.1.1.485.] + [2.1.1.486.] + [2.1.1.487.] + [2.1.1.488.] + [2.1.1.489.] + [2.1.1.490.] + [2.1.1.491.] + [2.1.1.492.] + [2.1.1.493.] + [2.1.1.494.] + [2.1.1.495.] + [2.1.1.496.] + [2.1.1.497.] + [2.1.1.498.] + [2.1.1.499.] + [2.1.1.500.] + [2.1.1.501.] + [2.1.1.502.] + [2.1.1.503.] + [2.1.1.504.] + [2.1.1.505.] + [2.1.1.506.] + [2.1.1.507.] + [2.1.1.508.] + [2.1.1.509.] + [2.1.1.510.] + [2.1.1.511.] + [2.1.1.512.] + [2.1.1.513.] + [2.1.1.514.] + [2.1.1.515.] + [2.1.1.516.] + [2.1.1.517.] + [2.1.1.518.] + [2.1.1.519.] + [2.1.1.520.] + [2.1.1.521.] + [2.1.1.522.] + [2.1.1.523.] + [2.1.1.524.] + [2.1.1.525.] + [2.1.1.526.] + [2.1.1.527.] + [2.1.1.528.] + [2.1.1.529.] + [2.1.1.530.] + [2.1.1.531.] + [2.1.1.532.] + [2.1.1.533.] + [2.1.1.534.] + [2.1.1.535.] + [2.1.1.536.] + [2.1.1.537.] + [2.1.1.538.] + [2.1.1.539.] + [2.1.1.540.] + [2.1.1.541.] + [2.1.1.542.] + [2.1.1.543.] + [2.1.1.544.] + [2.1.1.545.] + [2.1.1.546.] + [2.1.1.547.] + [2.1.1.548.] + [2.1.1.549.] + [2.1.1.550.] + [2.1.1.551.] + [2.1.1.552.] + [2.1.1.553.] + [2.1.1.554.] + [2.1.1.555.] + [2.1.1.556.] + [2.1.1.557.] + [2.1.1.558.] + [2.1.1.559.] + [2.1.1.560.] + [2.1.1.561.] + [2.1.1.562.] + [2.1.1.563.] + [2.1.1.564.] + [2.1.1.565.] + [2.1.1.566.] + [2.1.1.567.] + [2.1.1.568.] + [2.1.1.569.] + [2.1.1.570.] + [2.1.1.571.] + [2.1.1.572.] + [2.1.1.573.] + [2.1.1.574.] + [2.1.1.575.] + [2.1.1.576.] + [2.1.1.577.] + [2.1.1.578.] + [2.1.1.579.] + [2.1.1.580.] + [2.1.1.581.] + [2.1.1.582.] + [2.1.1.583.] + [2.1.1.584.] + [2.1.1.585.] + [2.1.1.586.] + [2.1.1.587.] + [2.1.1.588.] + [2.1.1.589.] + [2.1.1.590.] + [2.1.1.591.] + [2.1.1.592.] + [2.1.1.593.] + [2.1.1.594.] + [2.1.1.595.] + [2.1.1.596.] + [2.1.1.597.] + [2.1.1.598.] + [2.1.1.599.] + [2.1.1.600.] + [2.1.1.601.] + [2.1.1.602.] + [2.1.1.603.] + [2.1.1.604.] + [2.1.1.605.] + [2.1.1.606.] + [2.1.1.607.] + [2.1.1.608.] + [2.1.1.609.] + [2.1.1.610.] + [2.1.1.611.] + [2.1.1.612.] + [2.1.1.613.] + [2.1.1.614.] + [2.1.1.615.] + [2.1.1.616.] + [2.1.1.617.] + [2.1.1.618.] + [2.1.1.619.] + [2.1.1.620.] + [2.1.1.621.] + [2.1.1.622.] + [2.1.1.623.] + [2.1.1.624.] + [2.1.1.625.] + [2.1.1.626.] + [2.1.1.627.] + [2.1.1.628.] + [2.1.1.629.] + [2.1.1.630.] + [2.1.1.631.] + [2.1.1.632.] + [2.1.1.633.] + [2.1.1.634.] + [2.1.1.635.] + [2.1.1.636.] + [2.1.1.637.] + [2.1.1.638.] + [2.1.1.639.] + [2.1.1.640.] + [2.1.1.641.] + [2.1.1.642.] + [2.1.1.643.] + [2.1.1.644.] + [2.1.1.645.] + [2.1.1.646.] + [2.1.1.647.] + [2.1.1.648.] + [2.1.1.649.] + [2.1.1.650.] + [2.1.1.651.] + [2.1.1.652.] + [2.1.1.653.] + [2.1.1.654.] + [2.1.1.655.] + [2.1.1.656.] + [2.1.1.657.] + [2.1.1.658.] + [2.1.1.659.] + [2.1.1.660.] + [2.1.1.661.] + [2.1.1.662.] + [2.1.1.663.] + [2.1.1.664.] + [2.1.1.665.] + [2.1.1.666.] + [2.1.1.667.] + [2.1.1.668.] + [2.1.1.669.] + [2.1.1.670.] + [2.1.1.671.] + [2.1.1.672.] + [2.1.1.673.] + [2.1.1.674.] + [2.1.1.675.] + [2.1.1.676.] + [2.1.1.677.] + [2.1.1.678.] + [2.1.1.679.] + [2.1.1.680.] + [2.1.1.681.] + [2.1.1.682.] + [2.1.1.683.] + [2.1.1.684.] + [2.1.1.685.] + [2.1.1.686.] + [2.1.1.687.] + [2.1.1.688.] + [2.1.1.689.] + [2.1.1.690.] + [2.1.1.691.] + [2.1.1.692.] + [2.1.1.693.] + [2.1.1.694.] + [2.1.1.695.] + [2.1.1.696.] + [2.1.1.697.] + [2.1.1.698.] + [2.1.1.699.] + [2.1.1.700.] + [2.1.1.701.] + [2.1.1.702.] + [2.1.1.703.] + [2.1.1.704.] + [2.1.1.705.] + [2.1.1.706.] + [2.1.1.707.] + [2.1.1.708.] + [2.1.1.709.] + [2.1.1.710.] + [2.1.1.711.] + [2.1.1.712.] + [2.1.1.713.] + [2.1.1.714.] + [2.1.1.715.] + [2.1.1.716.] + [2.1.1.717.] + [2.1.1.718.] + [2.1.1.719.] + [2.1.1.720.] + [2.1.1.721.] + [2.1.1.722.] + [2.1.1.723.] + [2.1.1.724.] + [2.1.1.725.] + [2.1.1.726.] + [2.1.1.727.] + [2.1.1.728.] + [2.1.1.729.] + [2.1.1.730.] + [2.1.1.731.] + [2.1.1.732.] + [2.1.1.733.] + [2.1.1.734.] + [2.1.1.735.] + [2.1.1.736.] + [2.1.1.737.] + [2.1.1.738.] + [2.1.1.739.] + [2.1.1.740.] + [2.1.1.741.] + [2.1.1.742.] + [2.1.1.743.] + [2.1.1.744.] + [2.1.1.745.] + [2.1.1.746.] + [2.1.1.747.] + [2.1.1.748.] + [2.1.1.749.] + [2.1.1.750.] + [2.1.1.751.] + [2.1.1.752.] + [2.1.1.753.] + [2.1.1.754.] + [2.1.1.755.] + [2.1.1.756.] + [2.1.1.757.] + [2.1.1.758.] + [2.1.1.759.] + [2.1.1.760.] + [2.1.1.761.] + [2.1.1.762.] + [2.1.1.763.] + [2.1.1.764.] + [2.1.1.765.] + [2.1.1.766.] + [2.1.1.767.] + [2.1.1.768.] + [2.1.1.769.] + [2.1.1.770.] + [2.1.1.771.] + [2.1.1.772.] + [2.1.1.773.] + [2.1.1.774.] + [2.1.1.775.] + [2.1.1.776.] + [2.1.1.777.] + [2.1.1.778.] + [2.1.1.779.] + [2.1.1.780.] + [2.1.1.781.] + [2.1.1.782.] + [2.1.1.783.] + [2.1.1.784.] + [2.1.1.785.] + [2.1.1.786.] + [2.1.1.787.] + [2.1.1.788.] + [2.1.1.789.] + [2.1.1.790.] + [2.1.1.791.] + [2.1.1.792.] + [2.1.1.793.] + [2.1.1.794.] + [2.1.1.795.] + [2.1.1.796.] + [2.1.1.797.] + [2.1.1.798.] + [2.1.1.799.] + [2.1.1.800.] + [2.1.1.801.] + [2.1.1.802.] + [2.1.1.803.] + [2.1.1.804.] + [2.1.1.805.] + [2.1.1.806.] + [2.1.1.807.] + [2.1.1.808.] + [2.1.1.809.] + [2.1.1.810.] + [2.1.1.811.] + [2.1.1.812.] + [2.1.1.813.] + [2.1.1.814.] + [2.1.1.815.] + [2.1.1.816.] + [2.1.1.817.] + [2.1.1.818.] + [2.1.1.819.] + [2.1.1.820.] + [2.1.1.821.] + [2.1.1.822.] + [2.1.1.823.] + [2.1.1.824.] + [2.1.1.825.] + [2.1.1.826.] + [2.1.1.827.] + [2.1.1.828.] + [2.1.1.829.] + [2.1.1.830.] + [2.1.1.831.] + [2.1.1.832.] + [2.1.1.833.] + [2.1.1.834.] + [2.1.1.835.] + [2.1.1.836.] + [2.1.1.837.] + [2.1.1.838.] + [2.1.1.839.] + [2.1.1.840.] + [2.1.1.841.] + [2.1.1.842.] + [2.1.1.843.] + [2.1.1.844.] + [2.1.1.845.] + [2.1.1.846.] + [2.1.1.847.] + [2.1.1.848.] + [2.1.1.849.] + [2.1.1.850.] + [2.1.1.851.] + [2.1.1.852.] + [2.1.1.853.] + [2.1.1.854.] + [2.1.1.855.] + [2.1.1.856.] + [2.1.1.857.] + [2.1.1.858.] + [2.1.1.859.] + [2.1.1.860.] + [2.1.1.861.] + [2.1.1.862.] + [2.1.1.863.] + [2.1.1.864.] + [2.1.1.865.] + [2.1.1.866.] + [2.1.1.867.] + [2.1.1.868.] + [2.1.1.869.] + [2.1.1.870.] + [2.1.1.871.] + [2.1.1.872.] + [2.1.1.873.] + [2.1.1.874.] + [2.1.1.875.] + [2.1.1.876.] + [2.1.1.877.] + [2.1.1.878.] + [2.1.1.879.] + [2.1.1.880.] + [2.1.1.881.] + [2.1.1.882.] + [2.1.1.883.] + [2.1.1.884.] + [2.1.1.885.] + [2.1.1.886.] + [2.1.1.887.] + [2.1.1.888.] + [2.1.1.889.] + [2.1.1.890.] + [2.1.1.891.] + [2.1.1.892.] + [2.1.1.893.] + [2.1.1.894.] + [2.1.1.895.] + [2.1.1.896.] + [2.1.1.897.] + [2.1.1.898.] + [2.1.1.899.] + [2.1.1.900.] + [2.1.1.901.] + [2.1.1.902.] + [2.1.1.903.] + [2.1.1.904.] + [2.1.1.905.] + [2.1.1.906.] + [2.1.1.907.] + [2.1.1.908.] + [2.1.1.909.] + [2.1.1.910.] + [2.1.1.911.] + [2.1.1.912.] + [2.1.1.913.] + [2.1.1.914.] + [2.1.1.915.] + [2.1.1.916.] + [2.1.1.917.] + [2.1.1.918.] + [2.1.1.919.] + [2.1.1.920.] + [2.1.1.921.] + [2.1.1.922.] + [2.1.1.923.] + [2.1.1.924.] + [2.1.1.925.] + [2.1.1.926.] + [2.1.1.927.] + [2.1.1.928.] + [2.1.1.929.] + [2.1.1.930.] + [2.1.1.931.] + [2.1.1.932.] + [2.1.1.933.] + [2.1.1.934.] + [2.1.1.935.] + [2.1.1.936.] + [2.1.1.937.] + [2.1.1.938.] + [2.1.1.939.] + [2.1.1.940.] + [2.1.1.941.] + [2.1.1.942.] + [2.1.1.943.] + [2.1.1.944.] + [2.1.1.945.] + [2.1.1.946.] + [2.1.1.947.] + [2.1.1.948.] + [2.1.1.949.] + [2.1.1.950.] + [2.1.1.951.] + [2.1.1.952.] + [2.1.1.953.] + [2.1.1.954.] + [2.1.1.955.] + [2.1.1.956.] + [2.1.1.957.] + [2.1.1.958.] + [2.1.1.959.] + [2.1.1.960.] + [2.1.1.961.] + [2.1.1.962.] + [2.1.1.963.] + [2.1.1.964.] + [2.$							

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2014	0,00	0,00	5 184 030,78	1 550 695,15	1 195 878,49	30 814,19	1 165 064,30	1 109 529,33	1 394 632,65	40 795,81
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 223 977,80	1 810 532,03	3 456 120,00	0,00	3 456 120,00	0,00	0,00	101 502,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
2017	0,00	0,00	5 120 981,00	1 864 311,00	463 000,00	0,00	463 000,00	513 000,00	560 000,00	165 000,00
2018	539 130,41	539 130,41	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	532 700,00	532 700,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	516 100,00	516 100,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2021	434 300,00	434 300,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	419 644,00	419 644,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	387 785,57	387 785,57	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	180 627,00	180 627,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	118 056,00	100 347,60	100 347,60	1 294 821,71	1 294 821,71	1 294 821,71	101 933,84	88 443,77	88 443,77
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	0,00	285 114,19	285 114,19	285 114,19	29 516,82	24 885,84	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 363,00	5 363,00	0,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 363,00	5 363,00	0,00	12 812,00	12 812,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2014	970 477,21	843 542,54	843 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	273 390,27	227 272,93	227 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	746 800,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 785,57	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Hajnówka z dnia .....

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				668 284,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	388 120,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				668 284,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	388 120,00
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:				297 166,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 166,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska,Borysówka,Olchowa Kładka.	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	243 442,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	53 724,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				371 118,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	325 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371 118,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	325 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod. 362/7 w Orzeszkowie	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	173 369,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	165 620,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjowo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	51 386,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	65 496,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	30 129,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki -dokumentacje projektowe -	Urząd Gminy Hajnówka	2015	2017	50 738,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017– 2024 Gminy Hajnówka**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2024 przyjęto spodziewane możliwe osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płaconie podatków a w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego, którego wielkość uzależniona jest od wskaźników cen skupu żyta. W roku 2017 przyjęto spadek ogólnych dochodów bieżących własnych i wydatków bieżących własnych. Począwszy od roku 2017 do 2020 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza 2017 rok obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Począwszy od roku 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach planowane są stałe wartości z tytułu podatku od nieruchomości. Od 2018 roku planuje się stałe wielkości z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przyjęto podstawowe parametry do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Hajnówka na 2017 rok w oparciu o kalkulację dochodów i wydatków budżetowych sporządzoną według następujących zasad:

### **Dochody:**

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
  - 1) Minister finansów podał górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r. Z powodu deflacji zostały one obniżone o 0,9 proc. Stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy zostaną na dotychczasowym poziomie z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w obowiązujących uchwałach, oraz górnych stawek niektórych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych ustala się poprzez zmniejszenie przewidywanych wpływów 2016 roku o planowany wskaźnik deflacji tj. 0,9%.
  - 2) Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na poziomie roku 2016.
  - 3) Opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2017 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów;
  - 2) Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
3. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie. Do budżetu przyjmuje się około 50% wartości szacunkowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku z uwagi na brak zainteresowania kupnem.
4. Pozostałe dochody, odsetki od lokat bankowych na 2017 rok planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.
5. Subwencje i dotacje do budżetu na 2017 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.



## Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w 2017 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy o 5%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i przyjęte uchwałami rady gminy programy oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne na lata przyszłe.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych majątkowych, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przyjęto wartości szacunkowe do wysokości możliwych środków własnych. Środki dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu, zakładając, że na wymienione zadania w załączniku nr 2 zostaną złożone wnioski o pozyskanie środków z odpowiednio dostępnych programów dysponujących funduszami unijnymi. W zakresie zapewnienia ciągłości działania jednostki przewiduje się realizację przedsięwzięć w ramach zawartych umów na okres roczny i na czas nieokreślony oraz realizację programów przyjętych przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe bieżące – planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę: poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2016, zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne. W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących poprzez:

- 1) zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty tj. oświata, pomoc społeczna, administracja;
- 2) ograniczenia do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy;
- 3) maksymalizacja działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych (z budżetu UE i innych źródeł);

Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym im sprawne, oszczędne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- 2) zapewniono środki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
- 3) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2016 roku pomnożona przez liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) oraz skutki planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 1,2% wskaźnikiem wzrostu; nagrody planowane są w wysokości 2% planowanego funduszu płac.
- 4) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia

- 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej ;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
  - 6) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2016 ;
  - 7) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela;
  - 8) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku według stanu na dzień 31 października 2016 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i usług wynikających z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu;
  - 9) programy gminne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii będą finansowane z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - 10) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi będą pokrywane z uzyskanych wpływów z odpłatności od mieszkańców za wykonywanie przez gminę tego zadania;
  - 11) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostaną zaplanowane adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane wyniesie 1% wydatków budżetowych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniesie 0,5%.

### **Przychody:**

W 2017 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 1 260 627,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 760 627,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 500 000,00 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i określa wysokość deficytu. W roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów pokryte zostaną przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych w 2017 roku. Wynik w poszczególnych latach 2018 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien się zamykać nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .



**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym w świetle art. 243 ustalono dwa wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów ogółem budżetu na 2017 rok i wynosi on 6,17%. Drugim jest wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2014 r. i 2015 r. oraz planowanych za 3 kwartały 2016 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe który wynosi 8,09%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić iż średnia za 3 lata poprzedzające czyli 8,09% jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2017, co potwierdza prawidłowość uchwalonego na rok 2017 budżetu w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2017 roku.

*Przewodniczący Rady*

*Jarosław Kot*