

Uchwała Nr XI/70/19
Rady Gminy Narewka
z dnia 31 października 2019r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2019- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226 ust.1 i3, art. 227, art. 228, i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r, poz.896, 2245) uchwała się, co następuje:

- §1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Określa się 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 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.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/70/19
z dnia 2019-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2016	16 265 760,53	15 397 263,66	1 628 183,00	77 676,82	4 895 666,36	3 418 970,66	3 931 056,00	3 511 146,55	868 496,87	498 350,15	343 083,72	
Wykonanie 2017	20 040 190,41	16 533 508,24	1 811 117,00	45 402,13	5 295 630,86	3 757 913,32	3 870 711,00	3 947 142,89	3 506 682,17	1 632 119,14	1 851 386,03	
Plan 3 kw. 2018	22 550 478,84	17 015 728,84	1 997 514,00	30 000,00	5 707 091,00	4 124 000,00	3 755 035,00	3 838 424,00	5 534 750,00	1 221 000,00	4 313 750,00	
Wykonanie 2018	18 874 592,98	17 310 757,85	2 124 454,00	82 496,70	5 279 007,26	4 038 797,33	3 757 978,00	4 085 635,46	1 563 835,13	401 207,67	1 134 690,46	
2019	23 963 922,91	17 791 586,91	2 225 021,00	50 000,00	5 999 284,00	4 124 000,00	3 883 032,00	4 039 778,91	6 172 336,00	605 000,00	5 552 336,00	
2020	20 409 620,00	17 946 256,00	2 167 780,00	156 000,00	6 119 200,00	4 324 000,00	3 726 072,00	4 139 778,00	2 463 364,00	800 000,00	1 663 364,00	
2021	17 996 256,00	17 946 256,00	2 225 021,00	50 000,00	5 767 491,00	4 124 000,00	3 904 467,00	3 484 558,81	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	17 996 256,00	17 946 256,00	2 225 021,00	50 000,00	5 767 491,00	4 124 000,00	3 904 467,00	3 484 558,81	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	17 996 256,00	17 946 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	15 418 223,26	13 479 462,29	0,00	0,00	0,00	231 378,60	231 378,60	0,00	0,00	1 938 760,97
Wykonanie 2017	18 813 908,47	14 267 733,03	0,00	0,00	0,00	226 958,43	226 958,43	0,00	0,00	4 546 175,44
Plan 3 kw. 2018	23 550 478,84	15 590 403,84	0,00	0,00	0,00	236 478,00	236 478,00	0,00	0,00	7 960 075,00
Wykonanie 2018	18 215 805,13	15 081 040,31	0,00	0,00	0,00	149 621,11	149 621,11	0,00	0,00	3 134 764,82
2019	25 982 648,91	16 891 183,91	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 091 465,00
2020	20 219 116,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	3 152 741,00
2021	17 180 752,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	114 377,00
2022	17 225 752,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	159 377,00
2023	17 256 315,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	189 940,00
2024	17 230 656,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	164 281,00
2025	17 275 156,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	208 781,00
2026	17 536 256,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	469 881,00
2027	17 516 256,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	449 881,00
2028	17 616 256,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	549 881,00
2029	17 776 256,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	709 881,00
2030	17 756 256,00	17 066 375,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	689 881,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	847 537,27	1 738 834,35	0,00	0,00	1 138 834,35	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 281,94	2 451 867,62	0,00	0,00	2 051 867,62	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 000 000,00	1 654 504,00	0,00	0,00	654 504,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	658 787,85	3 073 645,56	0,00	0,00	3 073 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 018 726,00	2 769 230,00	0,00	0,00	2 269 230,00	1 518 726,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	190 504,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	739 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	534 504,00	534 504,00	264 504,00	264 504,00	0,00	0,00	0,00	7 492 665,00	0,00	1 917 801,37	3 056 635,72
Wykonanie 2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 161,00	0,00	2 265 775,21	4 317 642,83
Plan 3 kw. 2018	654 504,00	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 657,00	0,00	1 425 325,00	2 079 829,00
Wykonanie 2018	654 504,00	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 657,00	0,00	2 229 717,54	5 303 363,10
2019	750 504,00	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 153,00	0,00	900 403,00	3 169 633,00
2020	790 504,00	790 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 649,00	0,00	879 881,00	1 479 881,00
2021	815 504,00	815 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 145,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2022	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 641,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2023	739 941,00	739 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 700,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2024	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 100,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2025	721 100,00	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	879 881,00	879 881,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 881,00	879 881,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,71%	3,08%	0,00	3,08%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	19,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	13,94%	x	x	x	x
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,28%	15,35%	16,08%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,23%	12,49%	13,22%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,17%	8,75%	9,48%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,17%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,17%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 778 137,56	1 931 080,90	68 938,00	0,00	68 938,00	600 140,07	1 298 620,90	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 746 782,37	1 895 752,11	0,00	0,00	0,00	3 613 144,35	933 031,09	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 456 945,49	2 181 362,00	0,00	0,00	0,00	4 813 674,00	3 122 401,00	24 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 385 440,17	2 233 748,87	0,00	0,00	0,00	1 928 476,12	1 182 288,70	24 000,00
2019	0,00	0,00	6 834 659,42	2 642 084,00	0,00	0,00	0,00	6 229 875,00	2 859 590,00	2 000,00
2020	190 504,00	0,00	6 487 893,42	2 254 484,00	368 070,72	368 070,72	0,00	1 139 377,00	0,00	0,00
2021	815 504,00	815 504,00	6 487 893,42	2 254 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 377,00	0,00
2022	770 504,00	770 504,00	6 487 893,42	2 254 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 377,00	0,00
2023	739 941,00	739 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 100,00	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2016	-5,54	-5,54	0,00	4 040,87	10 640,87	10 640,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 203,50	28 176,04	28 176,04	13 990,00	11 790,77	11 790,77	37 371,61	32 341,08	32 341,08
Plan 3 kw. 2018	108 113,75	108 113,75	108 113,75	3 086 813,00	2 281 743,00	1 822 763,00	108 113,75	108 113,75	108 113,75
Wykonanie 2018	228 582,00	228 582,00	228 582,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	149 519,64	149 519,64	149 519,64
2019	66 182,81	66 182,81	66 182,81	4 364 179,00	3 380 999,00	2 730 999,00	129 503,81	109 448,81	109 448,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 048,22	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	68 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 275,00	11 790,77	11 790,77	38 484,23	2 199,23	2 199,23	2 199,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 054 623,00	2 281 743,00	2 104 833,00	1 772 880,00	1 693 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	111 229,73	57 378,00	57 378,00	53 851,73	53 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 725,00	3 380 999,00	5 148 725,00	2 547 781,00	2 437 781,00	1 153 786,00	1 043 786,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/70/19
z dnia 2019-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	368 070,72
1.a	- wydatki bieżące				368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	368 070,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	368 070,72
1.1.1	- wydatki bieżące				368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	368 070,72
1.1.1.1	Arteterapia - sposób na lepsze jutro - poprawa relacji społecznych w rodzinach przeżywających trudności	Urząd Gminy Narewka	2019	2020	368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	368 070,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2019 – 2030.

Zmiana dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot planu wydatków i dochodów w 2019r, zmian w planie przychodów tj. zwiększenia przychodów o kwotę 362 919,00 poprzez uruchomienie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz zmniejszenie planu przychodów o 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pt. „Artreterapia - sposób na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. W 2019r ogłoszenie konkursu, podpisanie umów z realizatorami natomiast w 2020r realizacja i finansowanie w 100% ze środków unijnych.