

ZARZĄDZENIE NR 100/12
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 3 lipca 2012 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2012 – 2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012 – 2025, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 100/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 3 lipca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	11 616 244,62	10 423 506,72	371 183,67	1 192 737,90	283 481,21	430 288,69	13 072 310,68	9 228 960,02	9 116 868,34	0,00	0,00	0,00	112 091,68	112 091,68	
Wykonanie 2010	14 022 562,89	10 441 881,75	496 721,22	3 580 681,14	1 129 547,88	2 151 532,26	16 131 524,73	9 907 922,94	9 753 546,53	0,00	0,00	0,00	154 376,41	154 376,41	
Plan 3 kw. 2011	14 850 228,00	10 859 859,00	132 061,00	3 990 369,00	742 085,00	2 464 729,00	16 470 110,00	10 362 118,00	10 140 708,00	0,00	0,00	0,00	221 410,00	221 410,00	
wykonanie 2011	13 021 780,39	11 075 565,23	157 596,06	1 946 215,16	651 047,87	1 157 612,29	14 730 446,70	10 525 505,44	10 302 554,16	0,00	0,00	0,00	222 951,28	222 951,28	
2012	17 166 522,00	11 855 365,00	57 637,00	5 311 157,00	1 025 000,00	2 137 794,00	17 677 143,00	10 775 031,00	10 500 610,00	0,00	0,00	0,00	274 421,00	274 421,00	
2013	16 857 308,00	11 855 000,00	0,00	5 002 308,00	600 000,00	4 402 308,00	17 314 065,00	10 715 308,00	10 378 000,00	0,00	0,00	0,00	337 308,00	337 308,00	
2014	12 690 000,00	11 990 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00	540 000,00	13 062 772,00	10 845 272,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	365 272,00	365 272,00	
2015	12 729 000,00	12 229 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	12 013 772,00	10 940 671,00	10 581 000,00	0,00	0,00	0,00	359 671,00	359 671,00	
2016	12 523 000,00	12 473 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 777 504,00	11 010 862,00	10 687 000,00	0,00	0,00	0,00	323 862,00	323 862,00	
2017	12 772 000,00	12 722 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 153 172,00	11 082 616,00	10 793 000,00	0,00	0,00	0,00	289 616,00	289 616,00	
2018	13 026 000,00	12 976 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 407 172,00	11 158 657,00	10 901 000,00	0,00	0,00	0,00	257 657,00	257 657,00	
2019	13 285 000,00	13 235 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 630 172,00	11 375 535,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	
2020	13 549 000,00	13 499 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 894 172,00	11 566 221,00	11 373 000,00	0,00	0,00	0,00	193 221,00	193 221,00	
2021	13 819 000,00	13 769 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 089 172,00	11 758 715,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	158 715,00	158 715,00	
2022	14 094 000,00	14 044 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 389 172,00	11 955 555,00	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	123 555,00	123 555,00	
2023	14 374 000,00	14 324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 686 445,00	12 157 964,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	88 964,00	88 964,00	
2024	14 660 000,00	14 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 910 076,00	12 363 818,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	53 818,00	53 818,00	
2025	14 952 000,00	14 902 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 329 809,00	12 574 628,00	12 556 000,00	0,00	0,00	0,00	18 628,00	18 628,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 843 350,66	0,00	-1 456 066,06	1 194 546,70	2 334 914,48	1 398 246,54	519 398,12	0,00	0,00	936 667,94	936 667,94
Wykonanie 2010	6 223 601,79	0,00	-2 108 961,84	533 958,81	3 987 382,10	1 056 037,84	0,00	0,00	0,00	2 931 344,26	2 108 961,84
Plan 3 kw. 2011	6 107 992,00	0,00	-1 619 882,00	497 741,00	2 829 248,00	545 248,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	1 600 000,00
wykonanie 2011	4 204 941,26	0,00	-1 708 666,31	550 059,79	3 040 248,84	545 248,84	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	1 708 666,31
2012	6 902 112,00	2 618 415,00	-510 621,00	1 080 334,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00	510 621,00
2013	6 598 757,00	0,00	-456 757,00	1 139 692,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	456 757,00
2014	2 217 500,00	0,00	-372 772,00	1 144 728,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	372 772,00
2015	1 073 101,00	0,00	715 228,00	1 288 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 642,00	0,00	745 496,00	1 462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 070 556,00	0,00	618 828,00	1 639 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 515,00	0,00	618 828,00	1 817 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 254 637,00	0,00	654 828,00	1 859 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 327 951,00	0,00	654 828,00	1 932 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 457,00	0,00	729 828,00	2 010 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 433 617,00	0,00	704 828,00	2 088 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 528 481,00	0,00	687 555,00	2 166 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 546 258,00	0,00	749 924,00	2 246 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 181,00	0,00	622 191,00	2 327 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	569 066,00	561 066,00	0,00	8 000,00	2 581 898,94	0,00	0,00	22,23%	22,23%	5,79%	5,79%
Wykonanie 2010	594 916,00	594 916,00	0,00	0,00	4 884 577,20	0,00	631 000,00	34,83%	30,33%	5,34%	5,34%
Plan 3 kw. 2011	1 217 366,00	1 217 366,00	757 000,00	0,00	4 984 233,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	9,69%	4,59%
wykonanie 2011	1 194 981,94	1 194 981,94	757 000,00	0,00	6 162 212,00	0,00	0,00	47,32%	47,32%	10,89%	5,08%
2012	1 436 879,00	1 436 879,00	947 500,00	0,00	6 672 833,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	9,97%	4,45%
2013	543 243,00	543 243,00	0,00	0,00	7 129 590,00	0,00	0,00	42,29%	42,29%	5,22%	5,22%
2014	627 228,00	627 228,00	0,00	0,00	7 502 362,00	0,00	0,00	59,12%	59,12%	7,82%	7,82%
2015	715 228,00	715 228,00	0,00	0,00	6 787 134,00	0,00	0,00	53,32%	53,32%	8,44%	8,44%
2016	745 496,00	745 496,00	0,00	0,00	6 041 638,00	0,00	0,00	48,24%	48,24%	8,54%	8,54%
2017	618 828,00	618 828,00	0,00	0,00	5 422 810,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	7,11%	7,11%
2018	618 828,00	618 828,00	0,00	0,00	4 803 982,00	0,00	0,00	36,88%	36,88%	6,73%	6,73%
2019	654 828,00	654 828,00	0,00	0,00	4 149 154,00	0,00	0,00	31,23%	31,23%	6,63%	6,63%
2020	654 828,00	654 828,00	0,00	0,00	3 494 326,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	6,26%	6,26%
2021	729 828,00	729 828,00	0,00	0,00	2 764 498,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	6,43%	6,43%
2022	704 828,00	704 828,00	0,00	0,00	2 059 670,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	5,88%	5,88%
2023	687 555,00	687 555,00	0,00	0,00	1 372 115,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	5,40%	5,40%
2024	749 924,00	749 924,00	0,00	0,00	622 191,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	5,48%	5,48%
2025	622 191,00	622 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,29%	4,29%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,72%	12,72%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	4 272 700,33	229 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,86%	11,86%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	4 434 823,67	251 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	9,69%	TAK	4,59%	TAK	4 802 858,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	9,22%	9,22%	10,89%	TAK	5,08%	TAK	4 844 903,34	260 200,00	0,00	3 087 069,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	12,26%	9,97%	TAK	4,45%	TAK	5 065 496,00	265 000,00	0,00	1 217 751,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,82%	10,32%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	5 126 000,00	237 000,00	0,00	6 401 431,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,31%	10,20%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	5 228 000,00	241 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,93%	10,51%	8,44%	TAK	8,44%	TAK	5 332 000,00	246 000,00	0,00	0,00	715 228,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,34%	12,07%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	5 438 000,00	251 000,00	0,00	0,00	745 496,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,93%	13,23%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	5 546 000,00	256 000,00	0,00	0,00	618 828,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,94%	14,34%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 656 000,00	261 000,00	0,00	0,00	618 828,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,21%	14,37%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	5 769 000,00	266 000,00	0,00	0,00	654 828,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,98%	14,63%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	5 884 000,00	272 000,00	0,00	0,00	654 828,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,45%	14,91%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	6 001 000,00	277 000,00	0,00	0,00	729 828,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,64%	15,17%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	6 121 000,00	282 000,00	0,00	0,00	704 828,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,90%	15,42%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	6 243 000,00	288 000,00	0,00	0,00	687 555,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,17%	15,66%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	6 367 000,00	294 000,00	0,00	0,00	749 924,00	0,00	0,00
2025	0,00	15,42%	15,90%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	6 494 000,00	299 000,00	0,00	0,00	622 191,00	0,00	0,00

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot dochodów i wydatków w 2012r.