

**UCHWAŁA NR III/6/10**  
**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka  
na lata 2011 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, 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.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący  
Mieczysław Gryc

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr III/6/10  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 30 grudnia 2010r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12.669.152,58</b>	<b>11.616.244,62</b>	<b>16.241.445,00</b>	<b>12.523.510,00</b>	<b>14.754.056,00</b>
1a	dochody bieżące	10 342 325,02	10 423 506,72	11 283 396,00	9 071 276,00	10 489 280,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 326 827,56	1 192 737,90	4 958 049,00	3 452 234,00	4 264 776,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 114 732,81	283 481,24	1 004 000,00	1 001 100,00	700 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 735 785,39</b>	<b>9 116 868,34</b>	<b>10 270 214,00</b>	<b>8 633 244,00</b>	<b>9 516 736,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 771,42	4 272 700,33	4 578 963,00	3 967 677,00	4 666 613,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	220 847,89	229 359,25	237 167,00	222 968,00	228 967,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 933 367,19</b>	<b>2 499 376,28</b>	<b>5 971 231,00</b>	<b>3 890 266,00</b>	<b>5 237 320,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 136 752,36</b>	<b>1 398 246,54</b>	<b>461 947,00</b>	<b>1 055 037,84</b>	<b>209 366,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	519 398,12	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 070 119,55</b>	<b>3 897 622,82</b>	<b>6 433 178,00</b>	<b>4 945 303,84</b>	<b>5 454 686,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>651 540,56</b>	<b>673 157,68</b>	<b>727 703,00</b>	<b>727 703,00</b>	<b>1 405 776,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 366,00	561 066,00	594 916,00	594 916,00	1 217 366,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 174,56	112 091,68	132 787,00	132 787,00	188 410,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 418 578,99</b>	<b>3 216 465,14</b>	<b>5 705 475,00</b>	<b>4 217 600,84</b>	<b>4 048 910,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 916 332,45</b>	<b>3 843 350,66</b>	<b>8 380 265,00</b>	<b>6 145 158,00</b>	<b>6 048 910,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 069,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>896 000,00</b>	<b>936 667,94</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 398 246,54</b>	<b>309 782,42</b>	<b>-274 790,00</b>	<b>1 103 442,84</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 394 228,00</b>	<b>2 581 898,94</b>	<b>4 550 443,10</b>	<b>4 984 233,00</b>	<b>5 766 867,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,14%	5,79%	4,48%	5,81%	9,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,91%	12,72%	11,60%	10,43%	10,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	5,79%	4,48%	5,81%	9,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,90%	22,23%	28,02%	34,76%	39,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 807 959,95	9 228 960,02	10 403 001,00	8 766 031,00	9 705 146,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 724 292,40	13 072 310,68	18 783 266,00	14 911 189,00	15 754 056,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-55 139,82	-1 456 066,06	-2 541 821,00	-2 387 679,00	-1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 752,36	2 334 914,48	2 861 947,00	4 086 037,84	2 217 366,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 366,00	569 066,00	594 916,00	594 916,00	1 217 366,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11.730.030,00</b>	<b>12.038.951,00</b>	<b>12.215.730,00</b>	<b>11.897.045,00</b>
1a	dochody bieżące	11 116 919,00	11 388 951,00	11 565 730,00	11 797 045,00
1b	dochody majątkowe, w tym	613 111,00	650 000,00	650 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>10 099 000,00</b>	<b>10 301 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 000,00	4 850 000,00	4 947 000,00	5 045 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	233 000,00	237 000,00	241 000,00	246 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 023 030,00</b>	<b>2 137 951,00</b>	<b>2 116 730,00</b>	<b>1 596 045,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 023 030,00</b>	<b>2 137 951,00</b>	<b>2 116 730,00</b>	<b>1 596 045,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>909 515,00</b>	<b>892 833,00</b>	<b>847 160,00</b>	<b>785 905,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	657 798,00	671 243,00	655 228,00	623 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	251 717,00	221 590,00	191 932,00	162 677,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 113 515,00</b>	<b>1 245 118,00</b>	<b>1 269 570,00</b>	<b>810 140,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 113 515,00</b>	<b>2 245 118,00</b>	<b>2 269 570,00</b>	<b>810 140,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 068 340,00	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 109 069,00</b>	<b>6 337 826,00</b>	<b>6 482 598,00</b>	<b>5 559 370,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>7,75%</b>	<b>7,42%</b>	<b>6,93%</b>	<b>6,61%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>14,99%</b>	<b>15,50%</b>	<b>15,35%</b>	<b>11,63%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,75%</b>	<b>7,42%</b>	<b>6,93%</b>	<b>6,61%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>52,08%</b>	<b>52,64%</b>	<b>53,07%</b>	<b>46,73%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>9 958 717,00</b>	<b>10 122 590,00</b>	<b>10 290 932,00</b>	<b>10 463 677,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>12 072 232,00</b>	<b>12 367 708,00</b>	<b>12 560 502,00</b>	<b>11 273 817,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-342 202,00</b>	<b>-328 757,00</b>	<b>-344 772,00</b>	<b>623 228,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>657 798,00</b>	<b>671 243,00</b>	<b>655 228,00</b>	<b>623 228,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12.082.985,00</b>	<b>12.323.645,00</b>	<b>12.569.118,00</b>	<b>12.819.500,00</b>
1a	dochody bieżące	12 032 985,00	12 273 645,00	12 519 118,00	12 769 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 507 000,00</b>	<b>10 717 000,00</b>	<b>10 931 000,00</b>	<b>11 150 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	251 000,00	256 000,00	261 000,00	266 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 575 985,00</b>	<b>1 606 645,00</b>	<b>1 638 118,00</b>	<b>1 669 500,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 575 985,00</b>	<b>1 606 645,00</b>	<b>1 638 118,00</b>	<b>1 669 500,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>670 958,00</b>	<b>522 176,00</b>	<b>502 349,00</b>	<b>482 522,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	535 896,00	409 228,00	409 228,00	409 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	135 062,00	112 948,00	93 121,00	73 294,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>905 027,00</b>	<b>1 084 469,00</b>	<b>1 135 769,00</b>	<b>1 186 978,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>905 027,00</b>	<b>1 084 469,00</b>	<b>1 135 769,00</b>	<b>1 186 978,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 723 474,00</b>	<b>4 014 246,00</b>	<b>3 305 018,00</b>	<b>2 595 790,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,24%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,76%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>11,93%</b>	<b>12,12%</b>	<b>12,29%</b>	<b>12,45%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,24%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,76%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>39,09%</b>	<b>32,57%</b>	<b>26,29%</b>	<b>20,25%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>10 642 062,00</b>	<b>10 829 948,00</b>	<b>11 024 121,00</b>	<b>11 223 294,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>11 547 089,00</b>	<b>11 914 417,00</b>	<b>12 159 890,00</b>	<b>12 410 272,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>535 896,00</b>	<b>409 228,00</b>	<b>409 228,00</b>	<b>409 228,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>535 896,00</b>	<b>409 228,00</b>	<b>409 228,00</b>	<b>409 228,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13.074.891,00</b>	<b>13.335.388,00</b>	<b>13.601.097,00</b>	<b>13.872.118,00</b>
1a	dochody bieżące	13 024 891,00	13 285 388,00	13 551 097,00	13 822 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 373 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 832 000,00</b>	<b>12 069 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	272 000,00	277 000,00	282 000,00	2 880 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 701 891,00</b>	<b>1 735 388,00</b>	<b>1 769 097,00</b>	<b>1 803 118,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 701 891,00</b>	<b>1 735 388,00</b>	<b>1 769 097,00</b>	<b>1 803 118,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>932 696,00</b>	<b>418 144,00</b>	<b>180 602,00</b>	<b>174 387,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	409 228,00	384 228,00	159 228,00	159 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	523 468,00	33 916,00	21 374,00	15 159,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>769 195,00</b>	<b>1 317 244,00</b>	<b>1 588 495,00</b>	<b>1 628 731,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>769 195,00</b>	<b>1 317 244,00</b>	<b>1 588 495,00</b>	<b>1 628 731,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 886 562,00</b>	<b>1 202 334,00</b>	<b>743 106,00</b>	<b>383 878,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>7,13%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,26%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>9,01%</b>	<b>12,76%</b>	<b>12,85%</b>	<b>12,89%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,13%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,26%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>14,43%</b>	<b>9,02%</b>	<b>5,46%</b>	<b>2,77%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>11 896 468,00</b>	<b>11 633 916,00</b>	<b>11 853 374,00</b>	<b>12 084 159,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>12 665 663,00</b>	<b>12 951 160,00</b>	<b>13 441 869,00</b>	<b>13 712 890,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>409 228,00</b>	<b>384 228,00</b>	<b>159 228,00</b>	<b>159 228,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>409 228,00</b>	<b>384 228,00</b>	<b>159 228,00</b>	<b>159 228,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14.148.560,00</b>	<b>14.430.532,00</b>
1a	dochody bieżące	14 098 560,00	14 380 532,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>12 556 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 000,00	6 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 940 000,00	2 998 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 838 560,00</b>	<b>1 874 532,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 838 560,00</b>	<b>1 874 532,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>168 171,00</b>	<b>127 510,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	159 228,00	124 650,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 943,00	2 860,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 670 389,00</b>	<b>1 747 022,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 670 389,00</b>	<b>1 747 022,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>124 650,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,88%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,93%</b>	<b>12,97%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,88%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 318 943,00</b>	<b>12 558 860,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 989 332,00</b>	<b>14 305 882,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>159 228,00</b>	<b>124 650,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>159 228,00</b>	<b>124 650,00</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/6/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 grudnia 2010r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				4.754.233,00	3.087.069,00	1.068.340,00	250.000,00	250.000,00	4.655.409,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 754 233,00	3 087 069,00	1 068 340,00	250 000,00	250 000,00	4 655 409,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 754 233,00</b>	<b>3 087 069,00</b>	<b>1 068 340,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 655 409,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 754 233,00	3 087 069,00	1 068 340,00	250 000,00	250 000,00	4 655 409,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>3 632 394,00</b>	<b>2 727 069,00</b>	<b>818 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545 409,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 632 394,00	2 727 069,00	818 340,00	0,00	0,00	3 545 409,00
	Urząd Gminy Narewka	2011	2012	2 141 320,00	1 382 980,00	758 340,00	0,00	0,00	2 141 320,00
	Urząd Gminy Narewka	2011	2012	1 491 074,00	1 344 089,00	60 000,00	0,00	0,00	1 404 089,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 121 839,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 121 839,00	360 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 110 000,00
	Urząd Gminy Narewka	2011	2014	1 121 839,00	360 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 110 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Narewka na lata 2011 - 2025.**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przysługuje wyłącznie wójtowi Gminy.

Projekt WPF opracowano na podstawie wykonania budżetu za 2008 i 2009r oraz przewidywanego wykonania za 2010 r.

Projekt obejmuje okres do 2025 r., ponieważ w tych latach Gmina ma zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy opracowywaniu wielkości dochodów i wydatków na poszczególne lata przyjęto średni wskaźnik inflacji około 2 %. Spłaty kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu ujęto zgodnie z umowami.

Na koniec 2010 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą:

1. 14.231 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003r
2. 35.634 zł - kredyt BOŚ na termomodernizację budynku w Siemianówce umowa Nr 34/W10/TM/2004 z dnia 29-11-2004r
3. 150.000 zł – kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi Babia Góra, umowa Nr 1/2007/D/EFRWP/216 z dnia 06-07-2007r,
4. 1.350.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
5. 500.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
6. 900.000 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
7. 36.700 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Siemianówce, umowa Nr 043/03/B-OW/OT-063/P z dnia 28.10.2003r,
8. 130.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki, umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,
9. 170.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B - OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
10. 140.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki, umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,
11. 926.668 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka, umowa Nr 019/08/B-OW/OT-063/P z dnia 12.09.2008r,
12. 631.000 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Narewka, umowa Nr PROW321.11.00610.20 z dnia 11.05.2010r.

W WPF uwzględniono wszystkie zadania i przedsięwzięcia przyjęte do realizacji oraz planowane kredyty i pożyczki do 2014r.