

UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 31 sierpnia 2011 r

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

Na podstawie art. 226 ust. 3 i 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, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rowiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 669 152,58	10 342 325,02	2 326 827,56	1 114 732,81	8 735 785,39	4 084 771,42	220 847,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 616 244,62	10 423 506,72	1 192 737,90	283 481,21	9 116 868,34	4 272 700,33	229 359,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 125 209,00	11 167 160,00	4 958 049,00	1 004 000,00	9 879 188,00	4 534 981,00	237 167,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 761 098,00	10 770 729,00	3 990 369,00	742 085,00	10 048 178,00	4 666 613,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 929 647,00	11 116 919,00	2 812 728,00	600 000,00	9 707 000,00	4 759 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 403 391,00	11 388 951,00	4 014 440,00	600 000,00	9 901 000,00	4 850 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 215 730,00	11 565 730,00	650 000,00	600 000,00	10 099 000,00	4 947 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 897 045,00	11 797 045,00	100 000,00	50 000,00	10 301 000,00	5 045 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 082 985,00	12 032 985,00	50 000,00	50 000,00	10 507 000,00	5 100 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 323 645,00	12 273 645,00	50 000,00	50 000,00	10 717 000,00	5 200 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 569 118,00	12 519 118,00	50 000,00	50 000,00	10 931 000,00	5 300 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 819 500,00	12 769 500,00	50 000,00	50 000,00	11 150 000,00	5 400 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 074 891,00	13 024 891,00	50 000,00	50 000,00	11 373 000,00	5 500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 335 388,00	13 285 388,00	50 000,00	50 000,00	11 600 000,00	5 600 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 601 097,00	13 551 097,00	50 000,00	50 000,00	11 832 000,00	5 700 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 872 118,00	13 822 118,00	50 000,00	50 000,00	12 069 000,00	5 800 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 148 560,00	14 098 560,00	50 000,00	50 000,00	12 310 000,00	5 900 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 430 532,00	14 380 532,00	50 000,00	50 000,00	12 556 000,00	6 000 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
Wykonanie 2008	3 933 367,19	1 136 752,36	0,00	0,00	5 070 119,55	651 540,56	579 366,00	72 174,56
Wykonanie 2009	2 499 376,28	1 398 246,54	519 398,12	0,00	3 897 622,82	673 157,68	561 066,00	112 091,68
Plan 3 kw. 2010	6 246 021,00	461 947,00	0,00	0,00	6 707 968,00	727 703,00	594 916,00	132 787,00
2011	4 712 920,00	545 248,00	0,00	8 000,00	5 266 168,00	1 438 776,00	1 217 366,00	221 410,00
2012	4 222 647,00	0,00	0,00	0,00	4 222 647,00	887 642,00	589 379,00	298 263,00
2013	5 502 391,00	0,00	0,00	0,00	5 502 391,00	1 003 172,00	679 243,00	323 929,00
2014	2 116 730,00	0,00	0,00	0,00	2 116 730,00	1 088 980,00	743 228,00	345 752,00
2015	1 596 045,00	0,00	0,00	0,00	1 596 045,00	1 154 810,00	819 228,00	335 582,00
2016	1 575 985,00	0,00	0,00	0,00	1 575 985,00	1 028 454,00	731 896,00	296 558,00
2017	1 606 645,00	0,00	0,00	0,00	1 606 645,00	750 343,00	605 228,00	145 115,00
2018	1 638 118,00	0,00	0,00	0,00	1 638 118,00	732 709,00	605 228,00	127 481,00
2019	1 669 500,00	0,00	0,00	0,00	1 669 500,00	734 685,00	625 228,00	109 457,00
2020	1 701 891,00	0,00	0,00	0,00	1 701 891,00	716 202,00	625 228,00	90 974,00
2021	1 735 388,00	0,00	0,00	0,00	1 735 388,00	672 995,00	600 228,00	72 767,00
2022	1 769 097,00	0,00	0,00	0,00	1 769 097,00	631 770,00	575 228,00	56 542,00
2023	1 803 118,00	0,00	0,00	0,00	1 803 118,00	630 270,00	589 955,00	40 315,00
2024	1 838 560,00	0,00	0,00	0,00	1 838 560,00	600 998,00	576 324,00	24 674,00
2025	1 874 532,00	0,00	0,00	0,00	1 874 532,00	594 358,20	585 590,20	8 768,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 418 578,99	3 916 332,45	0,00	896 000,00	1 398 246,54
Wykonanie 2009	8 000,00	3 216 465,14	3 843 350,66	0,00	936 667,94	309 782,42
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 980 265,00	8 380 265,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2011	0,00	3 827 392,00	6 111 392,00	1 573 034,00	2 284 000,00	0,00
2012	0,00	3 335 005,00	4 335 005,00	2 790 854,00	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	4 499 219,00	5 499 219,00	5 167 485,00	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	1 027 750,00	2 027 750,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	0,00	441 235,00	441 235,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	547 531,00	547 531,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	856 302,00	856 302,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	905 409,00	905 409,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	934 815,00	934 815,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	985 689,00	985 689,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 062 393,00	1 062 393,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 137 327,00	1 137 327,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 172 848,00	1 172 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 237 562,00	1 237 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 280 173,80	1 280 173,80	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp									
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 394 228,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	0,00%	5,14%	20,91%	TAK									
Wykonanie 2009	2 581 898,94	0,00	0,00	0,00	5,79%	0,00%	5,79%	12,72%	TAK									
Plan 3 kw. 2010	4 550 443,10	0,00	0,00	0,00	4,51%	0,00%	4,51%	13,39%	TAK									
2011	5 951 211,20	1 600 000,00	651 000,00	0,00	9,75%	15,67%	9,75%	8,42%	TAK									
2012	6 361 832,20	0,00	0,00	0,00	6,37%	11,51%	6,37%	12,29%	TAK									
2013	6 682 589,20	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,37%	6,51%	11,45%	TAK									
2014	6 939 361,20	0,00	0,00	0,00	8,91%	10,72%	8,91%	14,09%	TAK									
2015	6 120 133,20	0,00	0,00	0,00	9,71%	12,61%	9,71%	10,17%	TAK									
2016	5 388 237,20	0,00	0,00	0,00	8,51%	11,90%	8,51%	10,59%	TAK									
2017	4 782 009,20	0,00	0,00	0,00	6,09%	11,62%	6,09%	11,86%	TAK									
2018	4 177 781,20	0,00	0,00	0,00	5,83%	10,87%	5,83%	12,02%	TAK									
2019	3 552 553,20	0,00	0,00	0,00	5,73%	11,49%	5,73%	12,17%	TAK									
2020	2 927 325,20	0,00	0,00	0,00	5,48%	12,02%	5,48%	12,32%	TAK									
2021	2 327 097,20	0,00	0,00	0,00	5,05%	12,17%	5,05%	12,47%	TAK									
2022	1 751 869,20	0,00	0,00	0,00	4,64%	12,32%	4,64%	12,59%	TAK									
2023	1 161 914,20	0,00	0,00	0,00	4,54%	12,46%	4,54%	12,71%	TAK									
2024	585 590,20	0,00	0,00	0,00	4,25%	12,59%	4,25%	12,82%	TAK									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	12,71%	4,12%	12,93%	TAK									

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,14%	18,90%	8 807 959,95	12 724 292,40	-55 139,82	1 534 365,07	2 032 752,36	579 366,00
Wykonanie 2009	5,79%	22,23%	9 228 960,02	13 072 310,68	-1 456 066,06	1 194 546,70	2 334 914,48	569 066,00
Plan 3 kw. 2010	4,51%	28,22%	10 011 975,00	18 392 240,00	-2 267 031,00	1 155 185,00	2 861 947,00	594 916,00
2011	5,34%	29,48%	10 269 588,00	16 380 980,00	-1 619 882,00	501 141,00	2 837 248,00	1 217 366,00
2012	6,37%	45,67%	10 005 263,00	14 340 268,00	-410 621,00	1 111 656,00	1 000 000,00	589 379,00
2013	6,51%	43,38%	10 224 929,00	15 724 148,00	-320 757,00	1 164 022,00	1 000 000,00	679 243,00
2014	8,91%	56,81%	10 444 752,00	12 472 502,00	-256 772,00	1 120 978,00	1 000 000,00	743 228,00
2015	9,71%	51,44%	10 636 582,00	11 077 817,00	819 228,00	1 160 463,00	0,00	819 228,00
2016	8,51%	44,59%	10 803 558,00	11 351 089,00	731 896,00	1 229 427,00	0,00	731 896,00
2017	6,09%	38,80%	10 862 115,00	11 718 417,00	605 228,00	1 411 530,00	0,00	605 228,00
2018	5,83%	33,24%	11 058 481,00	11 963 890,00	605 228,00	1 460 637,00	0,00	605 228,00
2019	5,73%	27,71%	11 259 457,00	12 194 272,00	625 228,00	1 510 043,00	0,00	625 228,00
2020	5,48%	22,39%	11 463 974,00	12 449 663,00	625 228,00	1 560 917,00	0,00	625 228,00
2021	5,05%	17,45%	11 672 767,00	12 735 160,00	600 228,00	1 612 621,00	0,00	600 228,00
2022	4,64%	12,88%	11 888 542,00	13 025 869,00	575 228,00	1 662 555,00	0,00	575 228,00
2023	4,54%	8,38%	12 109 315,00	13 282 163,00	589 955,00	1 712 803,00	0,00	589 955,00
2024	4,25%	4,14%	12 334 674,00	13 572 236,00	576 324,00	1 763 886,00	0,00	576 324,00
2025	4,12%	0,00%	12 564 768,00	13 844 941,80	585 590,20	1 815 764,00	0,00	585 590,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2011r.

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				9 618 357	1 573 034	2 790 854	5 167 485	0	9 531 373
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 618 357	1 573 034	2 790 854	5 167 485	0	9 531 373
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 618 357	1 573 034	2 790 854	5 167 485	0	9 531 373
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 618 357	1 573 034	2 790 854	5 167 485	0	9 531 373
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)				7 648 357	1 273 034	1 120 854	5 167 485	0	7 561 373
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				7 648 357	1 273 034	1 120 854	5 167 485	0	7 561 373
Budowa Stacji Kajakowej w Narewce - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Dział 630 rozdział 63095	Urząd Gminy Narewka	2011	2012	1 335 529	1 188 544	60 000	0,00	0,00	1 248 544
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka - Dział 700 rozdział 70005	Urząd Gminy Narewka	2011	2013	5 005 525	69 490	249 075	4 686 960	0	5 005 525
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Dział 700 rozdział 70095	Urząd Gminy Narewka	2011	2013	1 198 264	15 000	811 779	371 485	0,00	1 198 264
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	Urząd Gminy Narewka	2013	2013	109 040			109 040		109 040

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 970 000	300 000	1 670 000	0	0	1 970 000	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- wydatki majątkowe					1 970 000	300 000	1 670 000	0	0	1 970 000	
Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości dróg gminnych - Dział 600 rozdział 60016			Urząd Gminy Narewka	2011	2014	520 000	230 000	290 000	0	0	520 000
-	Przebudowa ciągu drogi gminnej - ul Łąkowej w Siemianówce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011			2011	2011	230 000	230 000				230 000
-	Przebudowa ciągu drogi gminnej - ulica w Masiewie Nowym			2012	2012	290 000	0	290 000			290 000
Budowa zaplecza noclegowego Stanicy Kajakowej w Narewce Dział 630 rozdział 63095				2011	2012	1 450 000	70 000	1 380 000			1 450 000
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/65/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uzasadnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2011 - 2025.

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia nowych przedsięwzięć:

1) w programach , projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa” .

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa podlaskiego również w Gminie Narewka w roku 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 109.040 zł . Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP w wysokości 92.683,57 zł

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z jednostkami podległymi, w tym również Gmina Narewka, wkład własny całkowitym koszcie projektu wynosi 16.355,93 zł.

2) w programach , projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka - Dział 700 rozdział 70005” – zwiększa się udział środków własnych do wysokości 30%.

3) w programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka”

4) w pozostałych projektach wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa zaplecza noclegowego Stanicy Kajakowej w Narewce” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze Regionu Puszczy Białowieskiej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2012 , wkład własny w roku 2011 wynosi 14.000 zł , natomiast w 2012r 276.000 zł.

5) w pozostałych projektach w przedsięwzięciu „Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości dróg gminnych” - Dział 600 rozdział 60016 wprowadza się nowe zadanie do realizacji w 2012r „Przebudowa ciągu drogi gminnej - ulica w Masiewie Nowym” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 -2018, wkład własny stanowi kwotę 203.000 zł i dotacja z budżetu państwa (30%) 87.000 zł .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono aktualne wielkości dochodów i wydatków w wyniku zmian w budżecie.