

UCHWAŁA NR IX/70/11
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 10 listopada 2011 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231, art. 232 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, Nr123, poz.835, Nr 152, 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 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 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 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Gryc Mieczysław

Załącznik

do Uchwały Nr IX/70/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 10 listopada 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:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	14 978 950,00	11 031 161,00	3 947 789,00	742 085,00	10 716 866,00	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	5	6	7	7a	7b
2011	4 262 084,00	545 248,00	0,00	8 000,00	4 815 332,00	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
2011	0,00	3 376 556,00	5 660 556,00	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
2011	5 951 211,20	1 600 000,00	757 000,00	0,00	9,61%	15,67%	9,61%	5,57%	TAK
2012	6 361 832,20	0,00	0,00	0,00	6,37%	10,56%	6,37%	12,29%	TAK
2013	6 682 589,20	0,00	0,00	0,00	6,51%	10,42%	6,51%	11,45%	TAK
2014	6 939 361,20	0,00	0,00	0,00	8,91%	9,77%	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
2011	4,55%	29,05%	10 938 276,00	16 598 832,00	-1 619 882,00	92 885,00	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