

UCHWAŁA NR X/80/11
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 28 grudnia 2011r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2012 – 2025r**

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, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 201, poz.1183), 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, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011 -2025 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2011r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Gryc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	14 988 008,16	10 997 639,16	150 974,16	3 990 369,00	742 085,00	2 678 756,00	15 871 391,00	10 252 118,00	10 030 708,00	0,00	0,00	0,00	221 410,00	0,00		
2012	16 985 164,00	11 525 723,00	0,00	5 459 441,00	1 025 000,00	2 066 441,00	17 495 785,00	10 521 498,00	10 272 498,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00		
2013	15 857 308,00	11 755 000,00	0,00	4 102 308,00	600 000,00	3 502 308,00	16 114 065,00	10 659 583,00	10 378 000,00	0,00	0,00	0,00	281 583,00	281 583,00		
2014	12 690 000,00	11 990 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00	0,00	12 862 772,00	10 784 133,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	304 133,00	304 133,00		
2015	12 729 000,00	12 229 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	11 813 772,00	10 875 233,00	10 581 000,00	0,00	0,00	0,00	294 233,00	294 233,00		
2016	12 523 000,00	12 473 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 677 504,00	10 942 453,00	10 687 000,00	0,00	0,00	0,00	255 453,00	255 453,00		
2017	12 772 000,00	12 722 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 053 172,00	11 014 206,00	10 793 000,00	0,00	0,00	0,00	221 206,00	221 206,00		
2018	13 026 000,00	12 976 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 307 172,00	11 090 247,00	10 901 000,00	0,00	0,00	0,00	189 247,00	189 247,00		
2019	13 285 000,00	13 235 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 530 172,00	11 307 124,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	157 124,00	157 124,00		
2020	13 549 000,00	13 499 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 794 172,00	11 497 812,00	11 373 000,00	0,00	0,00	0,00	124 812,00	124 812,00		
2021	13 819 000,00	13 769 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 089 172,00	11 692 819,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92 819,00	92 819,00		
2022	14 094 000,00	14 044 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 441 672,00	11 895 141,00	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	63 141,00	63 141,00		
2023	14 374 000,00	14 324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 886 445,00	12 105 550,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00		
2024	14 660 000,00	14 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 310 076,00	12 327 396,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	17 396,00		
2025	14 952 000,00	14 902 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 777 310,00	12 560 770,00	12 556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00		

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.1 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
Przewidywane wykonanie 2011	5 619 273,00	0,00	-883 382,84	745 521,16	2 100 748,84	545 248,84	0,00	8 000,00	0,00	1 547 500,00	882 376,00
2012	6 974 287,00	3 291 740,00	-510 621,00	1 004 225,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00	510 621,00
2013	5 454 482,00	0,00	-256 757,00	1 095 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	256 757,00
2014	2 078 639,00	0,00	-172 772,00	1 205 867,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	172 772,00
2015	938 539,00	0,00	915 228,00	1 353 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	735 051,00	0,00	845 496,00	1 530 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 966,00	0,00	718 828,00	1 707 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 925,00	0,00	718 828,00	1 885 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 048,00	0,00	754 828,00	1 927 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 360,00	0,00	754 828,00	2 001 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 353,00	0,00	729 828,00	2 076 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 546 531,00	0,00	652 328,00	2 148 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 895,00	0,00	487 555,00	2 218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 982 680,00	0,00	349 924,00	2 282 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 540,00	0,00	174 690,00	2 341 230,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	6.1.1.								
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%	4,83%	4,83%	
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%	4,24%	4,24%	
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%	8,20%	3,10%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 217 366,00	1 217 366,00	757 000,00	0,00	6 162 211,00	0,00	947 500,00	41,11%	34,79%	8,12%	3,07%	
2012	1 436 879,00	1 436 879,00	947 500,00	0,00	6 672 832,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	9,93%	4,35%	
2013	743 243,00	743 243,00	0,00	0,00	6 929 589,00	0,00	0,00	43,70%	43,70%	6,46%	6,46%	
2014	827 228,00	827 228,00	0,00	0,00	7 102 361,00	0,00	0,00	55,97%	55,97%	8,92%	8,92%	
2015	915 228,00	915 228,00	0,00	0,00	6 187 133,00	0,00	0,00	48,61%	48,61%	9,50%	9,50%	
2016	845 496,00	845 496,00	0,00	0,00	5 341 637,00	0,00	0,00	42,65%	42,65%	8,79%	8,79%	
2017	718 828,00	718 828,00	0,00	0,00	4 622 809,00	0,00	0,00	36,19%	36,19%	7,36%	7,36%	
2018	718 828,00	718 828,00	0,00	0,00	3 903 981,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	6,97%	6,97%	
2019	754 828,00	754 828,00	0,00	0,00	3 149 153,00	0,00	0,00	23,70%	23,70%	6,86%	6,86%	
2020	754 828,00	754 828,00	0,00	0,00	2 394 325,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	6,49%	6,49%	
2021	729 828,00	729 828,00	0,00	0,00	1 664 497,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	5,95%	5,95%	
2022	652 328,00	652 328,00	0,00	0,00	1 012 169,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	5,08%	5,08%	
2023	487 555,00	487 555,00	0,00	0,00	524 614,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	
2024	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	174 690,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	2,51%	2,51%	
2025	174 690,00	174 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych 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%	4,83%	TAK	4,83%	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%	4,24%	TAK	4,24%	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%	8,20%	TAK	3,10%	TAK	4 802 858,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,93%	9,93%	8,12%	TAK	3,07%	TAK	4 988 645,00	260 200,00	0,00	3 087 069,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	11,95%	9,93%	TAK	4,35%	TAK	5 025 964,00	265 000,00	0,00	2 008 354,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,72%	10,69%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	5 126 000,00	237 000,00	0,00	4 105 043,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,33%	10,68%	8,92%	TAK	8,92%	TAK	5 228 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,11%	11,03%	9,50%	TAK	9,50%	TAK	5 332 000,00	246 000,00	0,00	0,00	915 228,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,80%	12,62%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	5 438 000,00	251 000,00	0,00	0,00	845 496,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,44%	13,76%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	5 546 000,00	256 000,00	0,00	0,00	718 828,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,47%	14,86%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	5 656 000,00	261 000,00	0,00	0,00	718 828,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,75%	14,89%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	5 769 000,00	266 000,00	0,00	0,00	754 828,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,50%	15,14%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	5 884 000,00	272 000,00	0,00	0,00	754 828,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,96%	15,39%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	6 001 000,00	277 000,00	0,00	0,00	729 828,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,14%	15,60%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	6 121 000,00	282 000,00	0,00	0,00	652 328,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,38%	15,78%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	6 243 000,00	288 000,00	0,00	0,00	487 555,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,59%	15,91%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	6 367 000,00	294 000,00	0,00	0,00	349 924,00	0,00	0,00
2025	0,00	15,76%	15,99%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	6 494 000,00	299 000,00	0,00	0,00	174 690,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
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)				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				6 194 572	2 008 354	4 105 043	0	0	6 113 397
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka - Dział 700 rozdział 70005	Urząd Gminy Narewka	2011	2013	5 005 525	1 196 575	3 739 460	0	0	4 936 035
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Dział 700 rozdział 70095	Urząd Gminy Narewka	2011	2013	1 080 007	811 779	256 543	0	0,00	1 068 322
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	Urząd Gminy Narewka	2013	2013	109 040		109 040	0		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)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Narewka na lata 2012 - 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 2009 i 2010r oraz przewidywanego wykonania za 2011 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 ujęto również planowane kredyty i pożyczki do 2014r.

Na koniec 2011 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

- 8.123 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003r
- 17.076 zł - kredyt BOŚ na termomodernizację budynku w Siemianówce umowa Nr 34/W10/TM/2004 z dnia 29-11-2004r
- 1.260.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 475.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 600.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r
- 186.221,14 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
- 947.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/BGW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 614.123,12 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,

- 94.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,
- 134.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
- 112.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,
- 766.668,94 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,
- 947.500 zł – pożyczka z budżetu państwa 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. Spłata w I kwartale po otrzymaniu środków z UE.

W WPF uwzględniono przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w 2011r i planowane zakończenie w 2013r, są to zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka” - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – realizacja zadania rozpoczęta w 2011r , dotychczas sporządzono wtórnik i studium wykonalności, zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w latach 2012 -2013,
- projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.- zadanie będzie realizowane w roku 2012 i 2013 , dotychczas sporządzono audyty energetyczne i dokumentację techniczno ekonomiczną .
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa, projekt będzie realizowany na obszarze województwa podlaskiego, w naszej Gminie realizacja w 2013r.Całkowita wartość projektu wynosi 109.040 zł , w ramach PROWP – 92.683,57 zł

Nowych przedsięwzięć, których realizacja trwałaby 3 lata nie planuje się.