

UCHWAŁA NR X/83/11
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 28 grudnia 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 1990r. 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), 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

Mieczysław Gryc

Załącznik

do Uchwały Nr X/83/11

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									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	14 093 800,00	11 081 327,00	3 012 473,00	742 085,00	10 793 119,00	4 666 613,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 985 164,00	11 525 723,00	5 459 441,00	1 025 000,00	10 272 498,00	5 025 964,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 857 308,00	11 755 000,00	4 102 308,00	600 000,00	10 378 000,00	5 126 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 690 000,00	11 990 000,00	700 000,00	50 000,00	10 480 000,00	5 228 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 729 000,00	12 229 000,00	500 000,00	50 000,00	10 581 000,00	5 332 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 523 000,00	12 473 000,00	50 000,00	50 000,00	10 687 000,00	5 438 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 772 000,00	12 722 000,00	50 000,00	50 000,00	10 793 000,00	5 546 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 026 000,00	12 976 000,00	50 000,00	50 000,00	10 901 000,00	5 656 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 285 000,00	13 235 000,00	50 000,00	50 000,00	11 150 000,00	5 769 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 549 000,00	13 499 000,00	50 000,00	50 000,00	11 373 000,00	5 884 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 819 000,00	13 769 000,00	50 000,00	50 000,00	11 600 000,00	6 001 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 094 000,00	14 044 000,00	50 000,00	50 000,00	11 832 000,00	6 121 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 374 000,00	14 324 000,00	50 000,00	50 000,00	12 069 000,00	6 243 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 660 000,00	14 610 000,00	50 000,00	50 000,00	12 310 000,00	6 367 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 952 000,00	14 902 000,00	50 000,00	50 000,00	12 556 000,00	6 494 000,00	299 000,00	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	3 300 681,00	545 248,00	0,00	8 000,00	3 853 929,00	1 444 776,00	1 217 366,00	227 410,00
2012	6 712 666,00	0,00	0,00	0,00	6 712 666,00	1 685 879,00	1 436 879,00	249 000,00
2013	5 479 308,00	0,00	0,00	0,00	5 479 308,00	1 024 826,00	743 243,00	281 583,00
2014	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	1 131 361,00	827 228,00	304 133,00
2015	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	1 209 461,00	915 228,00	294 233,00
2016	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 100 949,00	845 496,00	255 453,00
2017	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	940 034,00	718 828,00	221 206,00
2018	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	908 075,00	718 828,00	189 247,00
2019	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	911 952,00	754 828,00	157 124,00
2020	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	879 640,00	754 828,00	124 812,00
2021	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	822 647,00	729 828,00	92 819,00
2022	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	715 469,00	652 328,00	63 141,00
2023	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	524 105,00	487 555,00	36 550,00
2024	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	367 320,00	349 924,00	17 396,00
2025	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	179 460,00	174 690,00	4 770,00

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	2 409 153,00	5 568 271,00	1 503 034,00	3 159 118,00	0,00
2012	0,00	5 026 787,00	6 974 287,00	2 790 854,00	1 947 500,00	0,00
2013	0,00	4 454 482,00	5 454 482,00	5 052 543,00	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	1 078 639,00	2 078 639,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	0,00	938 539,00	938 539,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	735 051,00	735 051,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 038 966,00	1 038 966,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 216 925,00	1 216 925,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 223 048,00	1 223 048,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 296 360,00	1 296 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 396 353,00	1 396 353,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 546 531,00	1 546 531,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 780 895,00	1 780 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 982 680,00	1 982 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 216 540,00	2 216 540,00	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	6 162 211,00	2 495 000,00	757 000,00	0,00	10,25%	15,67%	10,25%	5,70%	TAK
2012	6 672 832,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	10,60%	9,93%	11,95%	TAK
2013	6 929 589,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	10,35%	6,46%	10,69%	TAK
2014	7 102 361,00	0,00	0,00	0,00	8,92%	9,45%	8,92%	9,90%	TAK
2015	6 187 133,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	10,85%	9,50%	11,03%	TAK
2016	5 341 637,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	10,54%	8,79%	12,62%	TAK
2017	4 622 809,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,18%	7,36%	13,76%	TAK
2018	3 903 981,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	12,47%	6,97%	14,86%	TAK
2019	3 149 153,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	13,75%	6,86%	14,89%	TAK
2020	2 394 325,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	14,50%	6,49%	15,14%	TAK
2021	1 664 497,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	14,96%	5,95%	15,39%	TAK
2022	1 012 169,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	15,14%	5,08%	15,60%	TAK
2023	524 614,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	15,38%	3,65%	15,78%	TAK
2024	174 690,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	15,59%	2,51%	15,91%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	15,76%	1,20%	15,99%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody 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	4,88%	26,02%	11 020 529,00	16 588 800,00	2 495 000,00	60 798,00	3 712 366,00	1 217 366,00
2012	9,93%	39,29%	10 521 498,00	17 495 785,00	-510 621,00	1 004 225,00	1 947 500,00	1 436 879,00
2013	6,46%	43,70%	10 659 583,00	16 114 065,00	-256 757,00	1 095 417,00	1 000 000,00	743 243,00
2014	8,92%	55,97%	10 784 133,00	12 862 772,00	-172 772,00	1 205 867,00	1 000 000,00	827 228,00
2015	9,50%	48,61%	10 875 233,00	11 813 772,00	915 228,00	1 353 767,00	0,00	915 228,00
2016	8,79%	42,65%	10 942 453,00	11 677 504,00	845 496,00	1 530 547,00	0,00	845 496,00
2017	7,36%	36,19%	11 014 206,00	12 053 172,00	718 828,00	1 707 794,00	0,00	718 828,00
2018	6,97%	29,97%	11 090 247,00	12 307 172,00	718 828,00	1 885 753,00	0,00	718 828,00
2019	6,86%	23,70%	11 307 124,00	12 530 172,00	754 828,00	1 927 876,00	0,00	754 828,00
2020	6,49%	17,67%	11 497 812,00	12 794 172,00	754 828,00	2 001 188,00	0,00	754 828,00
2021	5,95%	12,04%	11 692 819,00	13 089 172,00	729 828,00	2 076 181,00	0,00	729 828,00
2022	5,08%	7,18%	11 895 141,00	13 441 672,00	652 328,00	2 148 859,00	0,00	652 328,00
2023	3,65%	3,65%	12 105 550,00	13 886 445,00	487 555,00	2 218 450,00	0,00	487 555,00
2024	2,51%	1,19%	12 327 396,00	14 310 076,00	349 924,00	2 282 604,00	0,00	349 924,00
2025	1,20%	0,00%	12 560 770,00	14 777 310,00	174 690,00	2 341 230,00	0,00	174 690,00