

UCHWAŁA NR XIII/116/12

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 30 kwietnia 2012 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012 – 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, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) 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, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.102, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578 z 2011r Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/116/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 kwietnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | 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* | 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 |
| 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. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| 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 | 112 091,68 | |
| 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 | 154 376,41 | |
| 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 | 221 410,00 | |
| wykonanie 2011 | 13 021 780,39 | 11 075 565,23 | 157 596,06 | 1 946 215,16 | 651 047,87 | 1 157 612,29 | 14 730 446,70 | 10 525 505,44 | 10 302 554,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 951,28 | 222 951,28 | |
| 2012 | 16 990 322,00 | 11 642 665,00 | 57 637,00 | 5 347 657,00 | 1 025 000,00 | 2 217 657,00 | 17 500 943,00 | 10 709 331,00 | 10 434 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 421,00 | 274 421,00 | |
| 2013 | 16 857 308,00 | 11 855 000,00 | 0,00 | 5 002 308,00 | 600 000,00 | 4 402 308,00 | 17 314 065,00 | 10 715 308,00 | 10 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 308,00 | 337 308,00 | |
| 2014 | 12 690 000,00 | 11 990 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 540 000,00 | 13 062 772,00 | 10 845 272,00 | 10 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 272,00 | 365 272,00 | |
| 2015 | 12 729 000,00 | 12 229 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 013 772,00 | 10 940 671,00 | 10 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 671,00 | 359 671,00 | |
| 2016 | 12 523 000,00 | 12 473 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 11 777 504,00 | 11 010 862,00 | 10 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 862,00 | 323 862,00 | |
| 2017 | 12 772 000,00 | 12 722 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 153 172,00 | 11 082 616,00 | 10 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 616,00 | 289 616,00 | |
| 2018 | 13 026 000,00 | 12 976 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 407 172,00 | 11 158 657,00 | 10 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 657,00 | 257 657,00 | |
| 2019 | 13 285 000,00 | 13 235 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 630 172,00 | 11 375 535,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 535,00 | 225 535,00 | |
| 2020 | 13 549 000,00 | 13 499 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 894 172,00 | 11 566 221,00 | 11 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 221,00 | 193 221,00 | |
| 2021 | 13 819 000,00 | 13 769 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 13 089 172,00 | 11 758 715,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 715,00 | 158 715,00 | |
| 2022 | 14 094 000,00 | 14 044 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 13 389 172,00 | 11 955 555,00 | 11 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 555,00 | 123 555,00 | |
| 2023 | 14 374 000,00 | 14 324 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 13 686 445,00 | 12 157 964,00 | 12 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 964,00 | 88 964,00 | |
| 2024 | 14 660 000,00 | 14 610 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 13 910 076,00 | 12 363 818,00 | 12 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 818,00 | 53 818,00 | |
| 2025 | 14 952 000,00 | 14 902 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 329 809,00 | 12 574 628,00 | 12 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 628,00 | 18 628,00 | |

| 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 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 |
| 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 |
| wykonanie 2011 | 4 204 941,26 | 0,00 | -1 708 666,31 | 550 059,79 | 3 040 248,84 | 545 248,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 1 708 666,31 |
| 2012 | 6 791 612,00 | 2 756 706,00 | -510 621,00 | 933 334,00 | 1 947 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 500,00 | 510 621,00 |
| 2013 | 6 598 757,00 | 0,00 | -456 757,00 | 1 139 692,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 456 757,00 |
| 2014 | 2 217 500,00 | 0,00 | -372 772,00 | 1 144 728,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 372 772,00 |
| 2015 | 1 073 101,00 | 0,00 | 715 228,00 | 1 288 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 766 642,00 | 0,00 | 745 496,00 | 1 462 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 070 556,00 | 0,00 | 618 828,00 | 1 639 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 248 515,00 | 0,00 | 618 828,00 | 1 817 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 254 637,00 | 0,00 | 654 828,00 | 1 859 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 327 951,00 | 0,00 | 654 828,00 | 1 932 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 330 457,00 | 0,00 | 729 828,00 | 2 010 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 433 617,00 | 0,00 | 704 828,00 | 2 088 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 528 481,00 | 0,00 | 687 555,00 | 2 166 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 546 258,00 | 0,00 | 749 924,00 | 2 246 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 755 181,00 | 0,00 | 622 191,00 | 2 327 372,00 | 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: | | | 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 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| 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% | 5,79% | 5,79% |
| 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% | 5,34% | 5,34% |
| 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% | 9,69% | 4,59% |
| wykonanie 2011 | 1 194 981,94 | 1 194 981,94 | 757 000,00 | 0,00 | 6 162 212,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32% | 47,32% | 10,89% | 5,08% |
| 2012 | 1 436 879,00 | 1 436 879,00 | 947 500,00 | 0,00 | 6 672 833,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27% | 39,27% | 10,07% | 4,50% |
| 2013 | 543 243,00 | 543 243,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 590,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29% | 42,29% | 5,22% | 5,22% |
| 2014 | 627 228,00 | 627 228,00 | 0,00 | 0,00 | 7 502 362,00 | 0,00 | 0,00 | 59,12% | 59,12% | 7,82% | 7,82% |
| 2015 | 715 228,00 | 715 228,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787 134,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32% | 53,32% | 8,44% | 8,44% |
| 2016 | 745 496,00 | 745 496,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 638,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24% | 48,24% | 8,54% | 8,54% |
| 2017 | 618 828,00 | 618 828,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 810,00 | 0,00 | 0,00 | 42,46% | 42,46% | 7,11% | 7,11% |
| 2018 | 618 828,00 | 618 828,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 982,00 | 0,00 | 0,00 | 36,88% | 36,88% | 6,73% | 6,73% |
| 2019 | 654 828,00 | 654 828,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 154,00 | 0,00 | 0,00 | 31,23% | 31,23% | 6,63% | 6,63% |
| 2020 | 654 828,00 | 654 828,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494 326,00 | 0,00 | 0,00 | 25,79% | 25,79% | 6,26% | 6,26% |
| 2021 | 729 828,00 | 729 828,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 498,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01% | 20,01% | 6,43% | 6,43% |
| 2022 | 704 828,00 | 704 828,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 670,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61% | 14,61% | 5,88% | 5,88% |
| 2023 | 687 555,00 | 687 555,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 115,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55% | 9,55% | 5,40% | 5,40% |
| 2024 | 749 924,00 | 749 924,00 | 0,00 | 0,00 | 622 191,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24% | 4,24% | 5,48% | 5,48% |
| 2025 | 622 191,00 | 622 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,29% | 4,29% |

| 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 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% | 5,79% | TAK | 5,79% | 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% | 5,34% | TAK | 5,34% | 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% | 9,69% | TAK | 4,59% | TAK | 4 802 858,00 | 260 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie 2011 | 0,00 | 9,22% | 9,22% | 10,89% | TAK | 5,08% | TAK | 4 844 903,34 | 260 200,00 | 0,00 | 3 087 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 10,98% | 11,53% | 10,07% | TAK | 4,50% | TAK | 5 056 812,00 | 265 000,00 | 0,00 | 1 217 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 10,58% | 10,32% | 5,22% | TAK | 5,22% | TAK | 5 126 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 6 401 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,07% | 10,20% | 7,82% | TAK | 7,82% | TAK | 5 228 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,68% | 10,51% | 8,44% | TAK | 8,44% | TAK | 5 332 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,34% | 12,07% | 8,54% | TAK | 8,54% | TAK | 5 438 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 745 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 10,93% | 13,23% | 7,11% | TAK | 7,11% | TAK | 5 546 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 11,94% | 14,34% | 6,73% | TAK | 6,73% | TAK | 5 656 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 13,21% | 14,37% | 6,63% | TAK | 6,63% | TAK | 5 769 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 13,98% | 14,63% | 6,26% | TAK | 6,26% | TAK | 5 884 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 14,45% | 14,91% | 6,43% | TAK | 6,43% | TAK | 6 001 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 14,64% | 15,17% | 5,88% | TAK | 5,88% | TAK | 6 121 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 704 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 14,90% | 15,42% | 5,40% | TAK | 5,40% | TAK | 6 243 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 687 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 15,17% | 15,66% | 5,48% | TAK | 5,48% | TAK | 6 367 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 15,42% | 15,90% | 4,29% | TAK | 4,29% | TAK | 6 494 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 191,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/116/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 kwietnia 2012r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit wydatków |
|--|------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| 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) | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 097 290 | 1 217 751 | 6 401 431 | 1 400 000 | 0 | 9 019 182 |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka - Dział 700 rozdział 70005 | Urząd Gminy Narewka | 2011 | 2013 | 5 005 525 | 385 972 | 4 598 468 | 0 | 0 | 4 984 440 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Dział 700 rozdział 70095 | Urząd Gminy Narewka | 2011 | 2013 | 1 265 745 | 811 779 | 442 281 | 0 | 0,00 | 1 254 060 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa | Urząd Gminy Narewka | 2013 | 2013 | 109 040 | | 109 040 | | | 109 040 |
| Mała infrastruktura turystyczna - Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" - Dział 630 rozdział 63095 | Urząd Gminy Narewka | 2009 | 2013 | 616 980 | | 571 642 | | | 571 642 |
| Budowa bazy turystycznej w Narewce - Dział 630 rozdział 63095 | Urząd Gminy Narewka | 2012 | 2014 | 2 100 000 | 20 000 | 680 000 | 1 400 000 | | 2 100 000 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/116/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 kwietnia 2012r.

**Uzasadnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka
na lata 2012 - 2025.**

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia nowego przedsięwzięcia :

1) 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 przedsięwzięcie: Budowa bazy turystycznej w Narewce” do realizacji w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.