

## **UCHWAŁA NR XX/169/12**

### **RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 27 grudnia 2012 r

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2013 – 2030r**

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 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 o 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012 -2025 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2012r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały XX/169/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 grudnia 2012r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	la	laue	la1	1b	1c	1due	1d
Wykonanie 2010	14 022 562,89	10 441 881,75	496 721,22	496 721,22	3 580 681,14	1 129 547,88	2 151 532,26	2 151 532,26
Wykonanie 2011	13 021 780,39	11 075 565,23	157 596,06	157 596,06	1 946 215,16	651 047,87	1 157 612,29	1 157 612,29
Plan 3 kw. 2012	17 196 042,00	11 884 885,00	57 637,00	57 637,00	5 311 157,00	1 025 000,00	2 137 794,00	2 137 794,00
1) Wykonanie 2012	17 608 801,00	12 119 533,00	57 637,00	57 637,00	5 489 268,00	1 200 000,00	2 080 157,00	2 080 157,00
2013	23 097 095,00	13 399 693,00	25 000,00	25 000,00	9 697 402,00	1 001 000,00	7 786 402,00	7 786 401,00
2014	13 720 443,00	13 000 000,00	0,00	0,00	720 443,00	50 000,00	585 827,00	585 827,00
2015	13 851 000,00	13 351 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	13 761 000,00	13 711 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	14 131 000,00	14 081 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	14 511 000,00	14 461 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	14 901 000,00	14 851 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	15 301 000,00	15 251 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	15 712 000,00	15 662 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	16 134 000,00	16 084 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	16 568 000,00	16 518 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	17 013 000,00	16 963 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	17 471 000,00	17 421 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	17 891 000,00	17 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Wykonanie 2010	16 131 524,73	9 907 922,94	9 753 546,53	0,00	0,00	0,00	473 444,13	473 444,13	154 376,41	154 376,41	6 223 601,79	4 921 886,36	4 921 886,36	
Wykonanie 2011	14 730 446,70	10 525 505,44	10 302 554,16	0,00	0,00	0,00	157 436,15	157 436,15	222 951,28	222 951,28	4 204 941,26	3 399 051,85	3 399 051,85	
Plan 3 kw. 2012	17 851 263,00	10 858 346,00	10 583 925,00	0,00	0,00	0,00	86 498,00	86 498,00	274 421,00	274 421,00	6 992 917,00	2 687 415,00	2 687 415,00	
1) Wykonanie 2012	18 164 022,00	11 174 114,00	10 899 693,00	0,00	0,00	0,00	86 498,00	86 498,00	274 421,00	274 421,00	6 989 908,00	2 697 415,00	2 697 415,00	
2013	23 412 867,00	11 315 580,00	10 975 580,00	0,00	0,00	0,00	48 555,00	48 555,00	340 000,00	340 000,00	12 097 287,00	10 732 287,00	10 732 287,00	
2014	14 103 215,00	11 641 056,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 056,00	381 056,00	2 462 159,00	1 246 359,00	1 246 359,00	
2015	14 205 772,00	11 971 617,00	11 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 617,00	407 617,00	2 234 155,00	0,00	0,00	
2016	13 145 505,00	12 288 106,00	11 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 106,00	412 106,00	857 399,00	0,00	0,00	
2017	13 632 172,00	12 578 564,00	12 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 564,00	382 564,00	1 053 608,00	0,00	0,00	
2018	14 002 172,00	12 879 657,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 657,00	354 657,00	1 122 515,00	0,00	0,00	
2019	14 356 172,00	13 189 288,00	12 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 288,00	326 288,00	1 166 884,00	0,00	0,00	
2020	14 756 172,00	13 507 726,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 726,00	297 726,00	1 248 446,00	0,00	0,00	
2021	15 062 172,00	13 831 719,00	13 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 719,00	265 719,00	1 230 453,00	0,00	0,00	
2022	15 509 172,00	14 163 641,00	13 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 641,00	231 641,00	1 345 531,00	0,00	0,00	
2023	15 890 445,00	14 504 112,00	14 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112,00	196 112,00	1 386 333,00	0,00	0,00	
2024	16 233 076,00	14 850 160,00	14 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 160,00	156 160,00	1 382 916,00	0,00	0,00	
2025	16 766 310,00	15 202 498,00	15 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 498,00	112 498,00	1 563 812,00	0,00	0,00	
2026	17 571 000,00	15 577 377,00	15 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 377,00	80 377,00	1 993 623,00	0,00	0,00	
2027	17 680 000,00	15 975 177,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,00	60 177,00	1 704 823,00	0,00	0,00	
2028	17 640 000,00	15 953 820,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	1 686 180,00	0,00	0,00	
2029	17 780 000,00	15 935 147,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,00	20 147,00	1 844 853,00	0,00	0,00	
2030	17 800 000,00	15 921 838,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00	6 838,00	1 878 162,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-2 108 961,84	533 958,81	3 987 382,10	0,00	0,00	1 056 037,84	0,00	2 931 344,26	2 108 961,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 708 666,31	550 059,79	3 040 248,84	0,00	0,00	545 248,84	0,00	2 495 000,00	1 708 666,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-655 221,00	1 026 539,00	2 084 100,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	1 947 500,00	655 221,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-555 221,00	945 419,00	1 926 600,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	1 790 000,00	555 221,00	0,00	0,00
2013	-315 772,00	2 084 113,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	315 772,00	0,00	0,00
2014	-382 772,00	1 358 944,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	382 772,00	0,00	0,00
2015	-354 772,00	1 379 383,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	354 772,00	0,00	0,00
2016	615 495,00	1 422 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 828,00	1 502 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 828,00	1 581 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 828,00	1 661 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 828,00	1 743 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 828,00	1 830 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 828,00	1 920 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677 555,00	2 013 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 924,00	2 112 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 690,00	2 218 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	2 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	2 024 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	2 046 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	2 064 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	2 078 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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.)		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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
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%	0,00
Wykonanie 2011	1 194 981,94	1 194 981,94	757 000,00	0,00	6 162 212,00	0,00	947 500,00	47,32%	40,05%	10,89%	5,08%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 436 879,00	1 436 879,00	1 139 695,00	0,00	6 719 400,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	9,95%	3,32%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 435 894,26	1 435 894,26	1 139 695,00	0,00	6 516 316,00	0,00	140 000,00	37,01%	36,21%	9,71%	3,24%	0,00
2013	684 228,00	684 228,00	407 228,00	0,00	6 832 088,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	4,43%	2,67%	0,00
2014	617 228,00	617 228,00	0,00	0,00	7 214 860,00	0,00	0,00	52,58%	52,58%	7,28%	7,28%	0,00
2015	645 228,00	645 228,00	0,00	0,00	7 569 632,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	7,60%	7,60%	0,00
2016	615 495,00	615 495,00	0,00	0,00	6 954 137,00	0,00	0,00	50,54%	50,54%	7,47%	7,47%	0,00
2017	498 828,00	498 828,00	0,00	0,00	6 455 309,00	0,00	0,00	45,68%	45,68%	6,24%	6,24%	0,00
2018	508 828,00	508 828,00	0,00	0,00	5 946 481,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	5,95%	5,95%	0,00
2019	544 828,00	544 828,00	0,00	0,00	5 401 653,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	5,85%	5,85%	0,00
2020	544 828,00	544 828,00	0,00	0,00	4 856 825,00	0,00	0,00	31,74%	31,74%	5,51%	5,51%	0,00
2021	649 828,00	649 828,00	0,00	0,00	4 206 997,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	5,83%	5,83%	0,00
2022	624 828,00	624 828,00	0,00	0,00	3 582 169,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	5,31%	5,31%	0,00
2023	677 555,00	677 555,00	0,00	0,00	2 904 614,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	5,27%	5,27%	0,00
2024	779 924,00	779 924,00	0,00	0,00	2 124 690,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	5,50%	5,50%	0,00
2025	704 690,00	704 690,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	4,68%	4,68%	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,24%	2,24%	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	2,11%	2,11%	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,22%	2,22%	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,33%	1,33%	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Wykonanie 2010	11,86%	11,86%	11,86%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	4 434 823,67	251 896,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,22%	9,22%	9,22%	10,89%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	4 844 903,34	260 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,93%	11,93%	11,93%	9,95%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	5 112 281,00	265 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12,18%	12,18%	12,18%	9,71%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	5 076 581,00	265 000,00	0,00	0,00
2013	13,36%	<b>11,00%</b>	11,09%	4,43%	<b>TAK</b>	TAK	2,67%	<b>TAK</b>	TAK	5 264 762,00	237 000,00	0,00	679 969,00
2014	10,27%	11,50%	<b>11,59%</b>	7,28%	TAK	<b>TAK</b>	7,28%	TAK	<b>TAK</b>	5 228 000,00	241 000,00	0,00	1 246 359,00
2015	10,32%	11,85%	<b>11,94%</b>	7,60%	TAK	<b>TAK</b>	7,60%	TAK	<b>TAK</b>	5 332 000,00	246 000,00	0,00	0,00
2016	10,70%	11,32%	<b>11,32%</b>	7,47%	TAK	<b>TAK</b>	7,47%	TAK	<b>TAK</b>	5 438 000,00	251 000,00	0,00	0,00
2017	10,99%	10,43%	<b>10,43%</b>	6,24%	TAK	<b>TAK</b>	6,24%	TAK	<b>TAK</b>	5 546 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2018	11,24%	10,67%	<b>10,67%</b>	5,95%	TAK	<b>TAK</b>	5,95%	TAK	<b>TAK</b>	5 656 000,00	261 000,00	0,00	0,00
2019	11,49%	10,98%	<b>10,98%</b>	5,85%	TAK	<b>TAK</b>	5,85%	TAK	<b>TAK</b>	5 769 000,00	266 000,00	0,00	0,00
2020	11,72%	11,24%	<b>11,24%</b>	5,51%	TAK	<b>TAK</b>	5,51%	TAK	<b>TAK</b>	5 884 000,00	272 000,00	0,00	0,00
2021	11,97%	11,48%	<b>11,48%</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	6 001 000,00	277 000,00	0,00	0,00
2022	12,21%	11,73%	<b>11,73%</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>	6 121 000,00	282 000,00	0,00	0,00
2023	12,46%	11,97%	<b>11,97%</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	6 243 000,00	288 000,00	0,00	0,00
2024	12,71%	12,21%	<b>12,21%</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	6 367 000,00	294 000,00	0,00	0,00
2025	12,98%	12,46%	<b>12,46%</b>	4,68%	TAK	<b>TAK</b>	4,68%	TAK	<b>TAK</b>	6 494 000,00	299 000,00	0,00	0,00
2026	12,93%	12,72%	<b>12,72%</b>	2,24%	TAK	<b>TAK</b>	2,24%	TAK	<b>TAK</b>	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	11,25%	12,87%	<b>12,87%</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	11,37%	12,39%	<b>12,39%</b>	2,22%	TAK	<b>TAK</b>	2,22%	TAK	<b>TAK</b>	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	11,47%	11,85%	<b>11,85%</b>	1,33%	TAK	<b>TAK</b>	1,33%	TAK	<b>TAK</b>	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	11,55%	11,36%	<b>11,36%</b>	1,15%	TAK	<b>TAK</b>	1,15%	TAK	<b>TAK</b>	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały XX/169/12  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 27 grudnia 2012r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				1 951 733,00	679 969,00	1 246 359,00	0,00	0,00	1 926 328,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 951 733,00	679 969,00	1 246 359,00	0,00	0,00	1 926 328,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 951 733,00</b>	<b>679 969,00</b>	<b>1 246 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 328,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 951 733,00	679 969,00	1 246 359,00	0,00	0,00	1 926 328,00
<b>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)</b>				<b>1 951 733,00</b>	<b>679 969,00</b>	<b>1 246 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 328,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 951 733,00	679 969,00	1 246 359,00	0,00	0,00	1 926 328,00
<b>Budowa bazy turystycznej w Narewce rozdział 63095</b>	<b>Urząd Gminy Narewka</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>1 951 733,00</b>	<b>679 969,00</b>	<b>1 246 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 328,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Narewka na lata 2013 - 2030.**

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 2010 i 2011r oraz przewidywanego wykonania za 2012 r.

Projekt obejmuje okres do 2030r, ponieważ w tych latach Gmina planuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .

Przy opracowywaniu wielkości dochodów i wydatków na poszczególne lata przyjęto średni wskaźnik inflacji około 2,07 %. Spłaty kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu ujęto zgodnie z umowami ujęto również planowane kredyty i pożyczki do 2015r.

Od 2016r roku planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadwyżka w latach 2016-2030r wynika z przeznaczenia dochodów bieżących na spłatę długu a nie na inwestycje. Od 2016r do 2025r planuje się dochody majątkowe w kwocie tylko 50.000 zł, jest to dochód z tytułu sprzedaży rocznie jednej działki rekreacyjnej. Planowane kwoty są do osiągnięcia. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada przygotowane do sprzedaży 55 działek rekreacyjnych. Ponadto gmina dysponuje jeszcze terenami przeznaczonymi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne.

Z chwilą pozyskania środków z Unii Europejskiej lub dotacji celowych na inwestycje zostaną zwiększone wydatki majątkowe.

Na koniec 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

- 3.000 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003r
- 1.170.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 425.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 592.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r

- 1.000.000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/4/2012/10/72/F/OBR z dnia 17-02-2012r,
- 650.000 zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20-11-2012r,
- 175.478 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
- 927.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 586.671 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 58.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,
- 98.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
- 84.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,
- 606.667 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,
- 140.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przebudowy amfiteatru, spłata w 2013r po otrzymaniu środków z UE.

W WPF uwzględniono przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w 2012r i planowane zakończenie w 2014r, jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Budowa bazy turystycznej w Narewce” - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – realizacja zadania rozpoczęta w 2012r , dotychczas sporządzono wtórnik i studium wykonalności, zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w latach 2013 -2014,

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