

UCHWAŁA NR XXVII/235/13
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 grudnia 2013 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2014 – 2031r.

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. 2013r poz.885, poz.938) , oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narewka na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 -2030 wraz ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2013r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/235/13
z dnia 2013-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 021 780,39 | 11 075 565,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 215,16 | 651 047,87 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 14 447 844,16 | 11 705 889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 954,91 | 1 197 341,49 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 25 502 829,00 | 13 996 192,00 | 1 332 539,00 | 60 000,00 | 5 316 200,00 | 4 080 000,00 | 3 500 643,00 | 1 770 480,00 | 11 506 637,00 | 1 001 000,00 | 10 505 637,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 711 893,00 | 12 210 893,00 | 1 332 539,00 | 60 000,00 | 4 916 200,00 | 3 558 700,00 | 3 342 889,00 | 2 006 605,00 | 4 501 000,00 | 1 001 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2014 | 27 841 744,00 | 14 069 878,00 | 1 423 033,00 | 60 000,00 | 5 613 600,00 | 4 280 000,00 | 3 401 361,00 | 1 583 794,00 | 13 771 866,00 | 1 002 000,00 | 12 769 866,00 |
| 2015 | 13 851 000,00 | 13 351 000,00 | 1 423 033,00 | 62 000,00 | 5 723 600,00 | 4 294 000,00 | 3 500 643,00 | 1 545 845,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| 2016 | 13 961 000,00 | 13 711 000,00 | 1 423 033,00 | 63 000,00 | 5 740 000,00 | 4 405 000,00 | 3 500 643,00 | 1 545 845,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 14 331 000,00 | 14 081 000,00 | 1 423 033,00 | 63 000,00 | 5 773 600,00 | 4 480 000,00 | 3 500 643,00 | 1 545 845,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 14 511 000,00 | 14 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 901 000,00 | 14 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 301 000,00 | 15 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 712 000,00 | 15 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 134 000,00 | 16 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 568 000,00 | 16 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 013 000,00 | 16 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 471 000,00 | 17 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 891 000,00 | 17 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2011 | 14 730 446,70 | 10 525 505,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 951,28 | 222 951,28 | 4 204 941,26 | -1 708 666,31 |
| Wykonanie 2012 | 14 214 404,66 | 10 961 219,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 830,01 | 284 830,01 | 3 253 185,65 | 233 439,50 |
| Plan 3 kw. 2013 | 26 642 746,00 | 11 846 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 14 796 178,00 | -1 139 917,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 216 191,00 | 12 072 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 013,00 | 253 013,00 | 5 143 953,00 | -504 298,00 |
| 2014 | 28 639 683,00 | 11 350 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 830,00 | 275 830,00 | 17 288 684,00 | -797 939,00 |
| 2015 | 14 145 772,00 | 11 971 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 432,00 | 280 432,00 | 2 174 155,00 | -294 772,00 |
| 2016 | 13 285 505,00 | 12 288 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 612,00 | 272 612,00 | 997 399,00 | 675 495,00 |
| 2017 | 13 772 172,00 | 12 578 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 622,00 | 250 622,00 | 1 193 608,00 | 558 828,00 |
| 2018 | 13 942 172,00 | 12 879 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 439,00 | 230 439,00 | 1 062 515,00 | 568 828,00 |
| 2019 | 14 276 172,00 | 13 189 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 591,00 | 209 591,00 | 1 086 884,00 | 624 828,00 |
| 2020 | 14 676 172,00 | 13 507 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 935,00 | 187 935,00 | 1 168 446,00 | 624 828,00 |
| 2021 | 15 062 172,00 | 13 831 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 161,00 | 165 161,00 | 1 230 453,00 | 649 828,00 |
| 2022 | 15 509 172,00 | 14 163 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 848,00 | 142 848,00 | 1 345 531,00 | 624 828,00 |
| 2023 | 15 910 445,00 | 14 504 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 923,00 | 119 923,00 | 1 406 333,00 | 657 555,00 |
| 2024 | 16 313 076,00 | 14 850 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 545,00 | 95 545,00 | 1 462 916,00 | 699 924,00 |
| 2025 | 16 826 310,00 | 15 202 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 804,00 | 69 804,00 | 1 623 812,00 | 644 690,00 |
| 2026 | 17 531 000,00 | 15 577 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 620,00 | 50 620,00 | 1 953 623,00 | 360 000,00 |
| 2027 | 17 640 000,00 | 15 975 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 148,00 | 38 148,00 | 1 664 823,00 | 360 000,00 |
| 2028 | 17 600 000,00 | 15 953 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,00 | 24 899,00 | 1 646 180,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 17 760 000,00 | 15 935 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 841,00 | 13 841,00 | 1 824 853,00 | 240 000,00 |
| 2030 | 17 760 000,00 | 15 921 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459,00 | 6 459,00 | 1 838 162,00 | 240 000,00 |
| 2031 | 17 920 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 1 920 000,00 | 80 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 1 854 600,59 | 0,00 | 0,00 | 136 600,59 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 744 145,00 | 0,00 | 0,00 | 644 145,00 | 39 917,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 824 145,00 | 0,00 | 0,00 | 644 145,00 | 39 917,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 555 167,00 | 0,00 | 0,00 | 155 167,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 797 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 294 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2011 | 1 194 981,94 | 1 194 981,94 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 6 162 212,00 | 0,00 | 947 500,00 | 47,32% | 47,32% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 435 894,26 | 1 435 894,26 | 1 139 695,26 | 1 139 695,26 | 0,00 | 6 436 316,00 | 0,00 | 60 000,00 | 44,55% | 44,55% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 604 228,00 | 604 228,00 | 327 228,00 | 327 228,00 | 0,00 | 6 932 088,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 27,18% | 26,95% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 544 228,00 | 544 228,00 | 267 228,00 | 267 228,00 | 0,00 | 7 072 088,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 42,32% | 41,48% | 0,00 | |
| 2014 | 757 228,00 | 757 228,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 7 714 860,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71% | 27,71% | 0,00 | |
| 2015 | 705 228,00 | 705 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 632,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83% | 57,83% | 0,00 | |
| 2016 | 675 495,00 | 675 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334 137,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53% | 52,53% | 0,00 | |
| 2017 | 558 828,00 | 558 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 309,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28% | 47,28% | 0,00 | |
| 2018 | 568 828,00 | 568 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 481,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77% | 42,77% | 0,00 | |
| 2019 | 624 828,00 | 624 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 653,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46% | 37,46% | 0,00 | |
| 2020 | 624 828,00 | 624 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 825,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40% | 32,40% | 0,00 | |
| 2021 | 649 828,00 | 649 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 997,00 | 0,00 | 0,00 | 27,41% | 27,41% | 0,00 | |
| 2022 | 624 828,00 | 624 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 169,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82% | 22,82% | 0,00 | |
| 2023 | 657 555,00 | 657 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 614,00 | 0,00 | 0,00 | 18,26% | 18,26% | 0,00 | |
| 2024 | 699 924,00 | 699 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 690,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66% | 13,66% | 0,00 | |
| 2025 | 644 690,00 | 644 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62% | 9,62% | 0,00 | |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38% | 7,38% | 0,00 | |
| 2027 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | |
| 2029 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | |
| 2030 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | |
| 2031 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 550 059,79 | 1 095 308,63 | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 0,00 | 10,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 744 670,24 | 881 270,83 | 11,91% | 4,02% | 11,91% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 149 624,00 | 2 793 769,00 | 3,70% | 2,42% | 3,70% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 138 655,00 | 782 800,00 | 4,77% | 3,17% | 4,77% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 718 879,00 | 2 874 046,00 | 3,71% | x | 3,71% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 11,67% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 379 383,00 | 1 379 383,00 | 7,12% | x | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 13,05% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 422 894,00 | 1 422 894,00 | 6,79% | x | 6,79% | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 12,01% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 502 436,00 | 1 502 436,00 | 5,65% | x | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 581 343,00 | 1 581 343,00 | 5,51% | x | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 661 712,00 | 1 661 712,00 | 5,60% | x | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 743 274,00 | 1 743 274,00 | 5,31% | x | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 830 281,00 | 1 830 281,00 | 5,19% | x | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 920 359,00 | 1 920 359,00 | 4,76% | x | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 013 888,00 | 2 013 888,00 | 4,69% | x | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 112 840,00 | 2 112 840,00 | 4,68% | x | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 218 502,00 | 2 218 502,00 | 4,09% | x | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 313 623,00 | 2 313 623,00 | 2,30% | x | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 2 024 823,00 | 2 024 823,00 | 2,21% | x | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 2 046 180,00 | 2 046 180,00 | 2,36% | x | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 2 064 853,00 | 2 064 853,00 | 1,41% | x | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 2 078 162,00 | 2 078 162,00 | 1,37% | x | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,45% | x | 0,45% | 0,45% | 0,00 | 0,45% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 844 903,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 159 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 257 702,00 | 1 649 698,00 | 4 791 510,00 | 0,00 | 4 791 510,00 | 10 048 652,00 | 7 240 032,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 438 000,00 | 1 731 000,00 | 47 686,88 | 0,00 | 47 686,88 | 0,00 | 2 174 155,00 | 0,00 |
| 2016 | 675 495,00 | 635 495,00 | 5 438 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 399,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 558 828,00 | 518 828,00 | 5 546 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 608,00 | 0,00 |
| 2018 | 568 828,00 | 528 828,00 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 624 828,00 | 624 828,00 | 5 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 624 828,00 | 624 828,00 | 5 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 649 828,00 | 649 828,00 | 6 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 624 828,00 | 624 828,00 | 6 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 657 555,00 | 657 555,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 699 924,00 | 699 924,00 | 6 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 644 690,00 | 644 690,00 | 6 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 000,00 | 360 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 240 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 240 000,00 | 240 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 146 681,46 | 0,00 | 0,00 | 1 157 612,29 | 0,00 | 0,00 | 157 436,15 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 44 260,21 | 0,00 | 0,00 | 1 148 424,29 | 0,00 | 0,00 | 48 953,80 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 93 302,00 | 93 302,00 | 28 728,00 | 11 844 416,00 | 11 756 862,00 | 10 808 316,00 | 99 752,00 | 93 302,00 | 28 728,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 3 399 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 663 352,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 15 377 784,00 | 11 326 331,00 | 10 377 785,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 757 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 665 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 595 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 478 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 488 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 524 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 504 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 529 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 504 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 537 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 579 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 504 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/235/13
z dnia 2013-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 005 524,00 | 4 791 510,00 | 47 686,88 | 0,00 | 0,00 | 5 005 524,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 005 524,00 | 4 791 510,00 | 47 686,88 | 0,00 | 0,00 | 5 005 524,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 005 524,00 | 4 791 510,00 | 47 686,88 | 0,00 | 0,00 | 5 005 524,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 005 524,00 | 4 791 510,00 | 47 686,88 | 0,00 | 0,00 | 5 005 524,00 |
| 1.1.2.1 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka | Urząd Gminy Narewka | 2011 | 2015 | 5 005 524,00 | 4 791 510,00 | 47 686,88 | 0,00 | 0,00 | 5 005 524,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2014 - 2031.

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 2011 i 2012r oraz przewidywanego wykonania za 2013 r.

Projekt obejmuje okres do 2031r, 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 2,4 %. Spłaty kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu ujęto zgodnie z umowami ujęto również planowane kredyty i pożyczki do 2015r.

W roku 2015r dochody są niedoszacowane, w prognozie nie zaplanowano dochodów z tytułu środków z UE. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku od roku 2015-2025 zaplanowano na stałym poziomie 50.000 zł (sprzedaż jednej działki nad Zalewem Siemianówka), pomimo, że gmina posiada do zbycia grunty rolne i nieruchomości. W tym okresie planujemy pozyskać dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. Nie ujęto tych środków w WPF. Po uzyskaniu środków na inwestycje w latach 2015 i następnych, dochody te zostaną wprowadzone do WPF, zwiększą się również wydatki majątkowe, zmaleje wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy do dochodów ogółem.

Na koniec 2013 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą :

1.080.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,

375.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,

560.000 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/4/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012r,

650.000 zł – kredyt PKO (planowany do zaciągnięcia w grudniu 2012r)

1.000.000 zł - kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr S/6/2013/1072/F/OBR z dnia 26-04-2013r,

161.154 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,

887.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,

531.767 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,

22.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B - OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,

62.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B - OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,

56.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,

446.667 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,

50.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Grodzisk

50.000 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu do wsi Guszczewina i Gruszki.

140.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przebudowy amfiteatru, spłata w 2014r po otrzymaniu środków z UE.

W WPF uwzględniono przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w 2012r i planowane zakończenie w 2015r, jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka

„Budowa bazy turystycznej w Narewce” - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Wzrost innowacyjności i wspieranie

przedsiębiorczości w regionie - realizacja zadania rozpoczęta w 2012r , dotychczas wykonano

operat makroniwelacji opracowano studium wykonalności, dokumentację geotechniczną,

konceptję zagospodarowania terenu, dokumentację techniczną na budowę dróg, sieci kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, zakończenie realizacji zadania