

**UCHWAŁA NR XXVII/238/13**  
**RADY GMINY NAREWKA**  
z dnia 30 grudnia 2013 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2013 – 2030.**

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. 2013r poz.885, poz.938) 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, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2030, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/238/13  
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 subwencji ogólnej	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]										
Wykonanie 2010	14 022 562,89	10 441 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 681,14	1 129 547,88	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	17 196 042,00	11 884 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 157,00	1 025 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	25 366 307,00	14 049 479,00	1 332 539,00	60 000,00	5 316 200,00	4 080 000,00	3 342 889,00	2 006 605,00	11 316 828,00	1 001 000,00	10 315 828,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
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	18 080 000,00	18 080 000,00	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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 2010	16 131 524,73	9 907 922,94	0,00	0,00	0,00	154 376,41	154 376,41	6 223 601,79	-2 108 961,84
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
Plan 3 kw. 2012	17 851 263,00	10 858 346,00	0,00	0,00	0,00	274 421,00	274 421,00	6 992 917,00	-655 221,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	26 646 224,00	12 263 914,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	14 382 310,00	-1 279 917,00
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	320 000,00

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 2010	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	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	2 092 100,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	1 947 500,00	655 221,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 854 600,59	0,00	0,00	136 600,59	0,00	1 710 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2013	1 824 145,00	0,00	0,00	644 145,00	99 917,00	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

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 2010	594 916,00	594 916,00	0,00	0,00	0,00	4 884 577,20	0,00	631 000,00	34,83%	34,83%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 436 879,00	1 436 879,00	0,00	1 139 695,00	0,00	6 719 400,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	544 228,00	544 228,00	267 228,00	267 228,00	0,00	7 072 088,00	140 000,00	140 000,00	27,88%	27,33%	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	320 000,00	320 000,00	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 upr 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 upr 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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 2010	533 958,81	1 589 996,65	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 026 539,00	1 163 139,00	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	744 670,24	881 270,83	11,91%	4,02%	11,91%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 785 565,00	2 429 710,00	3,49%	2,43%	3,49%	2,43%	0,00	2,43%	11,00%	11,51%	TAK	TAK
2014	2 718 879,00	2 874 046,00	3,71%	x	3,71%	3,21%	0,00	3,21%	10,71%	11,22%	TAK	TAK
2015	1 379 383,00	1 379 383,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,09%	12,60%	TAK	TAK
2016	1 422 894,00	1 422 894,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,56%	11,56%	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	2 158 162,00	2 158 162,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,36%	11,36%	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 2010	0,00	0,00	4 434 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 844 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 112 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 159 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 441 346,00	1 645 750,00	1 363 770,00	0,00	1 363 770,00	10 083 897,00	4 125 302,00	173 111,00
2014	0,00	0,00	5 257 702,00	1 649 698,00	820 422,00	0,00	820 422,00	10 048 652,00	7 240 032,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 438 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 155,00	0,00
2016	675 495,00	675 495,00	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	558 828,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	568 828,00	568 828,00	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	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	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 2010	0,00	443 179,03	0,00	0,00	2 151 532,26	0,00	0,00	473 444,13	0,00
Wykonanie 2011	0,00	146 681,46	0,00	0,00	1 157 612,29	0,00	0,00	157 436,15	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	52 741,00	0,00	0,00	2 137 794,00	0,00	0,00	86 498,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	44 260,21	0,00	0,00	1 148 424,29	0,00	0,00	48 953,80	0,00
2013	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 358 788,00	7 273 190,00	7 273 190,00	45 172,00	25 000,00	25 000,00
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

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 2010	0,00	4 921 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 399 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 687 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	663 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 523 320,00	6 961 705,00	6 961 705,00	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

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 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	544 228,00	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

---

**Uzasadnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2013 - 2030.**

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia zmiany aktualnych kwot dochodów , wydatków, deficytu budżetu. Zmiana WPF dotyczy zmniejszenia rozchodów o 60.000 zł i zwiększenia przychodów o 80.000 zł

W 2012 r podpisano na kwotę 140.000 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania „Zagospodarowanie centrum Narewki – modernizacja amfiteatru" realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. W 2012r pożyczka została wprowadzona to budżetu jako długoterminowa. Po zmianach w budżecie w 2013r część pożyczki 60.000 zł ( transza z 2012r) była jako długoterminowa i 80.000 zł transza z 2013r jako krótkoterminowa. Planowano spłatę pożyczki w 2013r. W związku z tym, że zadanie zostało odebrane w grudniu 2013r, cała pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z PROW w 2014r. W związku z tym dokonuje się korekty stanu zadłużenia na koniec 2013r i spłaty pożyczek w 2014r.