

UCHWAŁA NR XXIX/252/14
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 28 marca 2014r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz. 1646) , 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. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, 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 XXIX/252/14
z dnia 2014-03-28

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 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	15 378 917,85	11 642 184,03	1 283 969,00	55 169,82	3 862 210,22	2 915 721,02	3 342 889,00	1 808 359,38	3 736 733,82	329 520,50	3 396 634,32
2014	28 024 563,00	14 252 697,00	1 423 033,00	60 000,00	5 613 600,00	4 280 000,00	3 377 385,00	1 706 370,00	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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 730 446,70	10 525 505,44	0,00	0,00	x	222 951,28	222 951,28	0,00	0,00	4 204 941,26
Wykonanie 2012	14 214 404,66	10 961 219,01	0,00	0,00	x	284 830,01	284 830,01	0,00	0,00	3 253 185,65
Plan 3 kw. 2013	26 642 746,00	11 846 568,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	14 796 178,00
Wykonanie 2013	16 445 664,80	11 287 034,16	0,00	0,00	x	264 213,99	264 213,99	0,00	0,00	5 158 630,64
2014	28 867 502,00	11 551 618,00	0,00	0,00	0,00	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00	17 315 884,00
2015	14 145 772,00	11 971 617,00	0,00	0,00	0,00	280 432,00	280 432,00	0,00	0,00	2 174 155,00
2016	13 285 505,00	12 288 106,00	0,00	0,00	0,00	272 612,00	272 612,00	0,00	0,00	997 399,00
2017 1)	13 772 172,00	12 578 564,00	0,00	0,00	0,00	250 622,00	250 622,00	0,00	0,00	1 193 608,00
2018	13 942 172,00	12 879 657,00	0,00	0,00	0,00	230 439,00	230 439,00	0,00	0,00	1 062 515,00
2019	14 276 172,00	13 189 288,00	0,00	0,00	x	209 591,00	209 591,00	0,00	0,00	1 086 884,00
2020	14 676 172,00	13 507 726,00	0,00	0,00	x	187 935,00	187 935,00	0,00	0,00	1 168 446,00
2021	15 062 172,00	13 831 719,00	0,00	0,00	x	165 161,00	165 161,00	0,00	0,00	1 230 453,00
2022	15 509 172,00	14 163 641,00	0,00	0,00	x	142 848,00	142 848,00	0,00	0,00	1 345 531,00
2023	15 910 445,00	14 504 112,00	0,00	0,00	x	119 923,00	119 923,00	0,00	0,00	1 406 333,00
2024	16 313 076,00	14 850 160,00	0,00	0,00	x	95 545,00	95 545,00	0,00	0,00	1 462 916,00
2025	16 826 310,00	15 202 498,00	0,00	0,00	x	69 804,00	69 804,00	0,00	0,00	1 623 812,00
2026	17 531 000,00	15 577 377,00	0,00	0,00	x	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	1 953 623,00
2027	17 640 000,00	15 975 177,00	0,00	0,00	x	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	1 664 823,00
2028	17 600 000,00	15 953 820,00	0,00	0,00	x	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	1 646 180,00
2029	17 760 000,00	15 935 147,00	0,00	0,00	x	13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	1 824 853,00
2030	17 760 000,00	15 921 838,00	0,00	0,00	x	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	1 838 162,00
2031	17 920 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	1 920 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 708 666,31	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	233 439,50	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	-1 139 917,00	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	-1 066 746,95	1 779 145,55	0,00	0,00	644 145,55	0,00	1 135 000,00	1 066 746,95	0,00	0,00
2014	-842 939,00	1 555 167,00	0,00	0,00	155 167,00	0,00	1 400 000,00	842 939,00	0,00	0,00
2015	-294 772,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	294 772,00	0,00	0,00
2016	675 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	558 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	568 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 828,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	699 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 194 981,94	1 194 981,94	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 435 894,26	1 435 894,26	1 139 695,26	1 139 695,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	604 228,00	604 228,00	327 228,00	327 228,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	544 228,00	544 228,00	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00
2014	712 228,00	712 228,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 228,00	705 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	675 495,00	675 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	558 828,00	558 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	568 828,00	568 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 828,00	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 828,00	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 828,00	649 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 828,00	624 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 555,00	657 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	699 924,00	699 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 690,00	644 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 162 212,00	0,00	550 059,79	1 095 308,63
Wykonanie 2012	6 436 316,00	0,00	744 670,24	881 270,83
Plan 3 kw. 2013	6 932 088,00	0,00	2 149 624,00	2 793 769,00
Wykonanie 2013	7 027 088,00	0,00	355 149,87	999 295,42
2014	7 714 860,00	0,00	2 701 079,00	2 856 246,00
2015	8 009 632,00	0,00	1 379 383,00	1 379 383,00
2016	7 334 137,00	0,00	1 422 894,00	1 422 894,00
2017 1)	6 775 309,00	0,00	1 502 436,00	1 502 436,00
2018	6 206 481,00	0,00	1 581 343,00	1 581 343,00
2019	5 581 653,00	0,00	1 661 712,00	1 661 712,00
2020	4 956 825,00	0,00	1 743 274,00	1 743 274,00
2021	4 306 997,00	0,00	1 830 281,00	1 830 281,00
2022	3 682 169,00	0,00	1 920 359,00	1 920 359,00
2023	3 024 614,00	0,00	2 013 888,00	2 013 888,00
2024	2 324 690,00	0,00	2 112 840,00	2 112 840,00
2025	1 680 000,00	0,00	2 218 502,00	2 218 502,00
2026	1 320 000,00	0,00	2 313 623,00	2 313 623,00
2027	960 000,00	0,00	2 024 823,00	2 024 823,00
2028	560 000,00	0,00	2 046 180,00	2 046 180,00
2029	320 000,00	0,00	2 064 853,00	2 064 853,00
2030	80 000,00	0,00	2 078 162,00	2 078 162,00
2031	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,89%	5,08%	0,00%	5,08%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,91%	4,02%	0,00%	4,02%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,70%	2,42%	0,00%	2,42%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,26%	3,52%	0,00%	3,52%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,53%	3,19%	0,00%	3,19%	0,13	11,67%	9,04%	TAK	TAK
2015	7,12%	7,12%	0,00%	7,12%	0,10	13,00%	10,37%	TAK	TAK
2016	6,79%	6,79%	0,00%	6,79%	0,11	11,96%	9,33%	TAK	TAK
2017 1)	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,11	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2018	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	0,11	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	0,11	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00%	5,31%	0,12	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,12	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	0,12	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	0,13	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,13	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,13	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,11	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,11	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00%	1,41%	0,11	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	0,12	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	0,45%	0,45%	0,00%	0,45%	0,11	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	5 277 911,00	1 703 698,00	4 791 510,00	0,00	4 791 510,00	10 066 652,00	7 249 232,00	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	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 1)	558 828,00	558 828,00	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	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	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 399 051,85	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	712 228,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	595 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	478 828,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	524 828,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	529 828,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	537 555,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	504 690,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia zmiany aktualnych kwot dochodów , wydatków, deficytu budżetu. Zmniejsza się plan rozchodów o 45.000 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. Do dnia dzisiejszego w ramach tej umowy uruchomiono pożyczkę na 95.000 zł i więcej środków nie będziemy uruchamiać. Zadanie zostało odebrane w grudniu 2013r, cała pożyczka (95.000zł) 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.