

**UCHWAŁA NR XXXIII/282/14
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 25 września 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. z 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318 z 2014r poz.379, poz.911, poz. 1146), 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 z 2014r poz.379,poz. 1072), 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 XXXIII/282/14
z dnia 2014-09-25

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	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	26 988 295,00	15 412 091,00	1 423 033,00	60 000,00	5 613 600,00	4 280 000,00	3 377 385,00	3 161 075,00	11 576 204,00	1 002 000,00	10 574 204,00
2015	13 990 668,00	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	639 668,00	50 000,00	589 668,00
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	27 828 109,00	13 248 807,00	0,00	0,00	0,00	275 830,00	273 730,00	0,00	0,00	14 579 302,00
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	13 299 829,00	12 288 106,00	0,00	0,00	0,00	272 612,00	272 612,00	0,00	0,00	1 011 723,00
2017 1)	13 786 496,00	12 578 564,00	0,00	0,00	0,00	250 622,00	250 622,00	0,00	0,00	1 207 932,00
2018	13 956 496,00	12 879 657,00	0,00	0,00	0,00	230 439,00	230 439,00	0,00	0,00	1 076 839,00
2019	14 290 496,00	13 189 288,00	0,00	0,00	x	209 591,00	209 591,00	0,00	0,00	1 101 208,00
2020	14 690 496,00	13 507 726,00	0,00	0,00	x	187 935,00	187 935,00	0,00	0,00	1 182 770,00
2021	15 076 496,00	13 831 719,00	0,00	0,00	x	165 161,00	165 161,00	0,00	0,00	1 244 777,00
2022	15 523 496,00	14 163 641,00	0,00	0,00	x	142 848,00	142 848,00	0,00	0,00	1 359 855,00
2023	15 948 059,00	14 504 112,00	0,00	0,00	x	119 923,00	119 923,00	0,00	0,00	1 443 947,00
2024	16 327 400,00	14 850 160,00	0,00	0,00	x	95 545,00	95 545,00	0,00	0,00	1 477 240,00
2025	16 829 900,00	15 202 498,00	0,00	0,00	x	69 804,00	69 804,00	0,00	0,00	1 627 402,00
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	-839 814,00	1 568 170,00	0,00	0,00	168 170,00	0,00	1 400 000,00	839 814,00	0,00	0,00
2015	-155 104,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	155 104,00	0,00	0,00
2016	661 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	844 896,00	844 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	661 171,00	661 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 504,00	544 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 504,00	554 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	635 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	641 100,00	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	7 698 732,00	0,00	2 163 284,00	2 331 454,00
2015	7 853 836,00	0,00	1 379 383,00	1 379 383,00
2016	7 192 665,00	0,00	1 422 894,00	1 422 894,00
2017 1)	6 648 161,00	0,00	1 502 436,00	1 502 436,00
2018	6 093 657,00	0,00	1 581 343,00	1 581 343,00
2019	5 483 153,00	0,00	1 661 712,00	1 661 712,00
2020	4 872 649,00	0,00	1 743 274,00	1 743 274,00
2021	4 237 145,00	0,00	1 830 281,00	1 830 281,00
2022	3 626 641,00	0,00	1 920 359,00	1 920 359,00
2023	3 006 700,00	0,00	2 013 888,00	2 013 888,00
2024	2 321 100,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	3,71%	3,36%	0,00%	3,36%	0,12	11,67%	9,04%	TAK	TAK
2015	8,04%	8,04%	0,00%	8,04%	0,10	12,51%	9,87%	TAK	TAK
2016	6,69%	6,69%	0,00%	6,69%	0,11	11,43%	8,80%	TAK	TAK
2017 1)	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,11	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2018	5,41%	5,41%	0,00%	5,41%	0,11	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	0,11	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,12	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00%	5,10%	0,12	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00%	4,67%	0,12	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00%	4,47%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,13	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00%	4,07%	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	5 386 585,00	1 703 698,00	4 791 510,00	0,00	4 791 510,00	9 223 645,00	5 268 999,00	86 658,00
2015	0,00	0,00	5 438 000,00	1 731 000,00	47 686,88	0,00	47 686,88	535 755,00	1 638 400,00	0,00
2016	661 171,00	661 171,00	5 438 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	797 399,00	214 324,00	0,00
2017 1)	544 504,00	544 504,00	5 546 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 932,00	0,00
2018	554 504,00	554 504,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 504,00	610 504,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 504,00	610 504,00	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 504,00	635 504,00	6 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 504,00	610 504,00	6 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 941,00	619 941,00	6 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 600,00	685 600,00	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 100,00	641 100,00	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			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	1 207 749,00	1 052 730,00	1 052 730,00	10 324 204,00	9 574 666,00	9 574 666,00	1 239 118,00	1 052 730,00	1 052 370,00
2015	146 484,00	124 511,00	124 511,00	231 782,00	231 782,00	231 782,00	146 484,00	124 511,00	124 511,00
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	13 265 816,00	9 144 135,00	9 144 135,00	4 264 765,00	4 264 765,00	1 813 872,00	1 813 872,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2015	535 756,00	231 782,00	231 782,00	325 947,00	325 947,00	36 280,00	36 280,00	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	1 400 000,00	839 814,00	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	728 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	844 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	504 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	514 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	559 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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 aktualnych kwot dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2014r (otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).