

UCHWAŁA NR XI/69/15
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 29 grudnia 2015 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2015 – 2031.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515, poz.1890), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2015 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/69/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	10 571 204,00	
Wykonanie 2014	19 410 264,65	14 118 417,33	1 438 827,00	45 361,89	4 828 876,24	3 712 491,12	3 377 385,00	2 426 416,84	5 291 847,32	798 341,26	4 493 506,06	
2015	19 668 720,02	14 689 534,02	1 509 789,00	50 000,00	5 550 405,00	4 174 105,00	3 590 405,00	2 282 810,02	4 979 186,00	701 000,00	4 278 186,00	
2016	17 225 471,00	14 247 471,00	1 594 700,00	50 000,00	5 456 480,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	2 978 000,00	1 021 000,00	1 957 000,00	
2017	14 850 000,00	14 300 000,00	1 539 000,00	51 000,00	5 500 000,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	550 000,00	50 000,00	0,00	
2018	14 850 000,00	14 300 000,00	1 554 000,00	51 500,00	5 500 000,00	4 001 000,00	3 942 383,00	1 593 749,00	550 000,00	50 000,00	0,00	
2019	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	14 350 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	27 828 109,00	13 248 807,00	0,00	0,00	x	275 830,00	273 730,00	0,00	0,00	14 579 302,00
Wykonanie 2014	20 391 340,43	12 203 880,14	0,00	0,00	x	287 767,10	283 167,10	0,00	0,00	8 187 460,29
2015	19 471 490,02	13 266 784,02	0,00	0,00	0,00	302 641,00	296 936,00	0,00	0,00	6 204 706,00
2016	17 690 967,00	12 394 380,00	0,00	0,00	0,00	248 285,00	238 285,00	0,00	0,00	5 296 587,00
2017	15 645 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	275 775,00	265 775,00	0,00	0,00	2 845 496,00
2018	14 135 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	279 135,00	279 135,00	0,00	0,00	1 335 496,00
2019	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	255 409,00	255 409,00	0,00	0,00	779 496,00
2020	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	779 496,00
2021	13 554 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	754 496,00
2022	13 579 496,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	779 496,00
2023	13 570 059,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	770 059,00
2024	13 504 400,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	704 400,00
2025	13 548 900,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	748 900,00
2026	13 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2027	13 760 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2028	13 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2029	13 960 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2030	13 960 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2031	14 120 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-981 075,78	1 568 170,60	0,00	0,00	168 170,60	0,00	1 400 000,00	839 814,00	0,00	0,00
2015	197 230,00	1 037 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-465 496,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	465 496,00	0,00	0,00
2017	-795 496,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	795 496,00	0,00	0,00
2018	714 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b),x} 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 2012	1 435 894,26	1 435 894,26	1 139 695,26	1 139 695,26	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
Plan 3 kw. 2014	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 356,00	728 356,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 234 230,00	1 234 230,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 504,00	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 504,00	714 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 504,00	795 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 941,00	779 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	6 436 316,00	0,00	744 670,24	881 270,83
Wykonanie 2013	7 027 088,00	0,00	355 149,87	999 295,42
Plan 3 kw. 2014	7 698 732,00	0,00	2 163 284,00	2 331 454,00
Wykonanie 2014	8 178 732,00	0,00	1 914 537,19	2 082 707,79
2015	7 427 169,00	0,00	1 422 750,00	1 759 750,00
2016	7 892 665,00	0,00	1 853 091,00	1 853 091,00
2017	8 688 161,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	7 973 657,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	7 203 153,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	6 432 649,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	5 637 145,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	4 866 641,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 086 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 241 100,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 440 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 920 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 380 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	860 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	520 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	180 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1]) + ([8.1.] - [8.1.1.1])}{([1] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,91%	4,02%	0,00	4,02%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,26%	3,52%	0,00	3,52%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,71%	3,36%	0,00	3,36%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,21%	4,72%	0,00	4,72%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,78%	5,34%	0,00	5,34%	0,11	9,87%	10,62%	TAK	TAK
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,17	8,99%	9,74%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,10	13,07%	13,82%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,10	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2019	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,11	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,11	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2021	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,11	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,11	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,10	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,10	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,10	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	5 159 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 272 028,84	1 598 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 384 167,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 485 702,45	1 695 121,94	601 280,00	0,00	601 280,00	5 305 472,15	2 845 330,41	36 657,73
2015	197 230,00	0,00	5 736 158,00	1 846 427,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 736 419,00	2 418 287,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	5 962 242,00	2 004 851,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	2 025 000,00	244 829,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 962 242,00	1 870 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	2 845 496,00	0,00	0,00
2018	714 504,00	714 504,00	5 962 242,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 504,00	795 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 504,00	770 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 941,00	779 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	44 260,21	0,00	0,00	1 148 424,29	0,00	0,00	48 953,80	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 052 730,00
Wykonanie 2014	231 415,76	211 323,48	211 323,48	4 267 986,06	3 801 737,25	3 801 737,25	236 342,65	196 822,33	196 822,33
2015	68 176,00	68 176,00	68 176,00	3 541 722,00	3 341 722,00	3 341 722,00	78 905,00	68 176,00	68 176,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	0,00	663 352,88	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
Plan 3 kw. 2014	13 265 816,00	9 144 135,00	9 144 135,00	4 264 765,00	4 264 765,00	2 360 892,00	2 360 892,00	839 814,00	839 814,00
Wykonanie 2014	7 466 237,34	4 887 108,07	4 887 108,07	2 618 649,59	2 618 649,59	2 165 940,97	2 158 859,97	839 814,00	839 814,00
2015	3 928 122,00	2 861 722,00	2 861 722,00	1 446 204,00	1 446 204,00	1 446 204,00	1 446 204,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 234 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 333,00
2016	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	544 504,00	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
2019	610 504,00	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
2021	635 504,00	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
2023	619 941,00	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
2025	641 100,00	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
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	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
2030	160 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2015 - 2031.

Zmiana WPF dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015r oraz środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.