

Uchwała NrXL/289/14
Rady Gminy Narew
z dnia 30czerwca 2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Urbanowicz

z załącznika IV nr 1
 OLS Lichowity IV XL/289/14
 Rozwój Gminy Wodzisław
 z dnia 30 czerwca 2014

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	12 224 562,59	11 538 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00
Wykonanie 2012	12 604 004,84	12 448 252,95	1 329 130,00	82 121,19	3 951 356,84	2 916 168,78	3 850 330,00	3 027 679,31	155 751,89	106 495,89	49 256,00
Plan 3 kw. 2013	14 490 278,00	13 149 651,00	1 492 367,00	60 000,00	4 839 949,00	3 513 212,00	3 653 382,00	2 505 648,00	1 340 627,00	155 087,00	1 185 540,00
Wykonanie 2013	14 066 160,92	12 860 726,03	1 437 952,00	15 541,80	4 355 777,43	3 087 135,35	3 653 382,00	2 762 842,06	1 205 434,89	163 404,89	1 042 030,00
2014	15 216 107,20	12 866 068,20	1 639 524,00	20 000,00	4 770 142,00	3 417 212,00	3 493 399,00	2 366 003,20	2 350 039,00	551 656,00	1 798 383,00
2015	12 299 471,67	12 121 471,67	1 388 000,00	320 000,00	4 720 000,00	3 530 000,00	3 580 000,00	1 948 000,00	178 000,00	100 000,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	1 400 000,00	350 000,00	4 750 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	1 980 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00
2017 1)	12 610 644,00	12 510 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00
2024	12 279 102,00	12 129 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					w tym:		
									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	12 711 329,02	10 952 492,74	0,00	0,00	x	42 910,49	42 910,49	0,00	0,00	1 758 836,28	
Wykonanie 2012	14 566 998,18	11 670 620,99	0,00	0,00	x	128 118,88	124 500,00	0,00	0,00	2 896 377,19	
Plan 3 kw. 2013	14 438 215,00	12 574 444,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 863 771,00	
Wykonanie 2013	13 593 526,34	11 938 344,58	0,00	0,00	x	111 051,01	111 051,01	0,00	0,00	1 655 181,76	
2014	14 888 607,20	12 259 253,20	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	2 629 354,00	
2015	11 979 735,67	10 779 735,67	0,00	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2016	12 172 500,00	10 922 500,00	0,00	0,00	0,00	62 617,00	62 617,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2017 1)	12 288 632,00	11 788 632,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	11 679 148,00	10 879 148,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	11 906 002,00	11 206 002,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	12 050 294,00	11 250 294,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	12 044 392,00	11 444 392,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	12 032 392,00	11 532 392,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	12 034 592,00	11 364 592,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2024	12 098 586,00	11 698 586,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

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	-486 766,43	1 687 887,56	22 237,00	22 237,00	1 240 193,56	39 072,43	425 457,00	425 457,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 962 993,34	2 684 743,05	0,00	0,00	1 023 802,05	302 052,34	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	52 063,00	400 985,00	0,00	0,00	400 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	472 634,58	431 075,71	0,00	0,00	431 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	319 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	322 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 516,00	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	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	290 674,00	290 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	453 048,00	453 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	442 441,56	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	319 736,00	319 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	322 012,00	322 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 516,00	180 516,00	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	1 488 330,56	0,00	586 331,73	1 848 762,29
Wykonanie 2012	2 858 597,56	0,00	777 631,96	1 801 434,01
Plan 3 kw. 2013	2 520 135,23	0,00	575 207,00	976 192,00
Wykonanie 2013	2 416 156,00	0,00	922 381,45	1 353 457,16
2014	2 088 656,00	0,00	606 815,00	606 815,00
2015	1 768 920,00	0,00	1 341 736,00	1 341 736,00
2016	1 441 420,00	0,00	1 377 500,00	1 377 500,00
2017 1)	1 119 408,00	0,00	721 862,00	721 862,00
2018	872 556,00	0,00	946 852,00	946 852,00
2019	734 148,00	0,00	738 258,00	738 258,00
2020	595 740,00	0,00	813 408,00	813 408,00
2021	457 332,00	0,00	626 408,00	626 408,00
2022	318 924,00	0,00	539 908,00	539 908,00
2023	180 516,00	0,00	708 408,00	708 408,00
2024	0,00	0,00	430 516,00	430 516,00

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	4 836 337,10	0,00	1 004 764,10	26 167,51	978 596,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 349 951,42	1 382 410,51	75 423,60	0,00	75 423,60	2 489 315,25	313 179,61	93 882,33
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 330 829,00	1 432 496,00	326 650,00	145 278,00	181 372,00	44 635,00	248 755,00	150 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 101 119,34	1 348 661,80	0,00	0,00	0,00	43 279,89	1 473 574,06	138 327,81
2014	327 500,00	327 500,00	5 362 845,86	1 451 093,00	456 270,00	0,00	456 270,00	809 299,00	1 763 385,00	56 670,00
2015	319 736,00	319 736,00	4 632 000,00	1 423 000,00	531 420,00	0,00	531 420,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2016	327 500,00	327 500,00	4 840 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2017 1)	322 012,00	322 012,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 852,00	246 852,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 408,00	138 408,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 408,00	138 408,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 408,00	138 408,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 408,00	138 408,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 408,00	138 408,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 516,00	180 516,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	88 984,03	63 777,45	63 777,45	44 256,00	44 256,00	44 256,00	106 698,95	52 957,31	52 957,31
Plan 3 kw. 2013	132 674,00	125 371,00	125 371,00	143 510,00	0,00	0,00	137 975,00	136 803,00	136 803,00
Wykonanie 2013	120 406,73	120 406,73	120 406,73	0,00	0,00	0,00	131 839,02	131 839,02	131 839,02
2014	7 303,00	7 303,00	7 303,00	1 623 883,00	1 623 883,00	1 623 883,00	8 475,00	7 303,00	8 475,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	75 423,60	44 256,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	181 372,00	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	2 200 633,00	1 623 883,00	1 918 253,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	290 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	453 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	442 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	319 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 500,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Dochody ogółem – 15 216 107,20 zł.

w tym:

dochody bieżące – 12 866 068,20 zł.

dochody majątkowe – 2 350 039,00 zł.

Wydatki ogółem – 14 888 607,20 zł

w tym:

wydatki bieżące – 12 259 253,20 zł.

wydatki majątkowe – 2 629 354,00 zł.

Zaplanowany budżet gminy zakłada że spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2012 na zadania inwestycyjne w wysokości 327 500 zł.odbędzie się z nadwyżki budżetu gminy.

Spłata pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w/g podpisanych umów.

Zmieniono;

- wartość kosztorysową zadania" budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew na wartość przetargową 710 945 zł.

- wartość kosztorysową zadaniawydutki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego na wartość przetargową 751 280zł.

– wydatki majątkowe w formie dotacji dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na terenie Gminy Narew w wysokości - 50 000 zł oraz Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi na dodatkową infrastrukturę nad rzeką Narew w kwocie 6 670 zł.

- zakup serwera do bazy danych w UG Narew na zakup zestawów komputerowych -17 000zł

Wycofano z realizacji:

- Termomodernizacja części sportowej sali gimnastycznej wraz z wymianą pieca c.o-260 000zł.

Dodano do realizacji:

-modernizacja parku w miejscowości narew wartość 106 515zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz potrzebami i możliwościami budżetu 2014 roku.

