

ZARZĄDZENIE NR 227/13

WÓJTA GMINY NAREW

05 listopada 2013

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

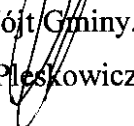
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337,z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974 Nr 173poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113,,Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza;

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy.
Andrzej Pleskiewicz



**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Narew
z dnia**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337,z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974 Nr 173poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113,,Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2014 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024 oraz wykazem przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Traci moc : Uchwała Nr XXV/153/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy

Zatwierdził W-1
 p.o. Uchwały Nr
 Rady Gminy Woiwów
 z dnia 2013
 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	
2014	14 761 767,00	12 263 807,00	1 639 524,00	20 000,00	4 745 171,00	3 417 212,00	3 562 598,00	1 719 514,00	2 497 960,00	80 000,00	2 417 960,00	
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	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	12 224 500,00	12 074 500,00	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 711 329,02	10 952 492,74	0,00	0,00	0,00	42 910,49	42 910,49	1 758 836,28	-486 766,43
Wykonanie 2012	14 566 998,18	11 670 620,99	0,00	0,00	0,00	128 118,88	124 500,00	2 896 377,19	-1 962 993,34
Plan 3 kw. 2013	14 438 215,00	12 574 444,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 863 771,00	52 063,00
2014	15 165 615,00	11 723 662,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	3 441 953,00	-403 848,00
2015	11 979 735,67	10 779 735,67	0,00	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00	1 200 000,00	319 736,00
2016	12 172 500,00	10 922 500,00	0,00	0,00	0,00	62 617,00	62 617,00	1 250 000,00	327 500,00
2017	12 288 632,00	11 788 632,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	322 012,00
2018	11 679 148,00	10 879 148,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	800 000,00	246 852,00
2019	11 906 002,00	11 206 002,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	700 000,00	138 408,00
2020	12 050 294,00	11 250 294,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	800 000,00	138 408,00
2021	12 044 392,00	11 444 392,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	600 000,00	138 408,00
2022	12 032 392,00	11 532 392,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	500 000,00	138 408,00
2023	12 034 592,00	11 364 592,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	670 000,00	138 408,00
2024	12 098 586,00	11 698 586,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	400 000,00	125 914,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	400 985,00	0,00	0,00	400 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 348,00	0,00	0,00	731 348,00	403 848,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.); art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	1 488 330,56	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00	
Wykonanie 2012	290 674,00	290 674,00	0,00	0,00	0,00	2 858 597,56	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	453 048,00	453 048,00	0,00	0,00	0,00	2 520 135,23	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00	
2014	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	2 034 054,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	
2015	319 736,00	319 736,00	0,00	0,00	0,00	1 714 318,00	0,00	0,00	13,94%	13,94%	0,00	
2016	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 818,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	
2017	322 012,00	322 012,00	0,00	0,00	0,00	1 064 806,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00	
2018	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	817 954,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2019	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	679 546,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2020	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	541 138,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
2021	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	402 730,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2022	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	264 322,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2023	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2024	125 914,00	125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	586 331,73	1 848 762,29	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	777 831,96	1 801 434,01	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	575 207,00	976 192,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	540 145,00	1 271 493,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,15%	8,36%	TAK	TAK
2015	1 341 736,00	1 341 736,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,42%	7,63%	TAK	TAK
2016	1 377 500,00	1 377 500,00	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,99%	9,20%	TAK	TAK
2017	721 862,00	721 862,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	946 852,00	946 852,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2019	738 258,00	738 258,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	813 408,00	813 408,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	626 408,00	626 408,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	539 908,00	539 908,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	708 408,00	708 408,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	375 914,00	375 914,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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	
2014	0,00	0,00	5 406 689,00	1 451 093,00	456 270,00	0,00	456 270,00	2 229 051,00	1 162 902,00	50 000,00	
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	322 012,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	246 852,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	138 408,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	138 408,00	0,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	138 408,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	138 408,00	0,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	138 408,00	0,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	125 914,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2014	7 303,00	7 303,00	7 303,00	2 278 330,00	1 121 556,00	1 121 556,00	8 475,00	8 475,00	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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
2014	3 205 232,00	2 278 330,00	1 121 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	453 048,00	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
2015	319 736,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2014-2024 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2011-2012 plan na III kwartał 2013, przewidywane wykonanie 2013 roku oraz prognozę na 2014 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2013 roku przewiduje się:

Dochody ogółem	- 14 761 767 zł.
w tym:	
dochody bieżące	- 12 263 807 zł.
dochody majątkowe	- 2 497 960 zł.
Wydatki ogółem	- 15 165 615 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 11 723 662 zł.
wydatki majątkowe	- 3 441 953 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 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spłata pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w/g podpisanych umów. Prognoza na 2014 rok przewiduje następujące zadania jednoroczne:

- dotacja celowana na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na terenie Gminy Narew w wysokości - 50 000 zł
- budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew - 1 603 828 zł.
- wydatki inwestycyjne na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - 168 953 zł
- Zakup serwera do bazy danych w UG Narew-15 000zł
- Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego - 976 181
- Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908 m² - 171 721zł.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015 pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku

Prognoza na rok 2014 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem procedur oszczędnościowych przewiduje się utrzymanie w najbliższych latach wydatków bieżących (przewiduje się reorganizację oświaty) oraz utrzymanie dochodów bieżących.

