

**UCHWAŁA NR XXVI/164/13  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 23 stycznia 2013

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024**

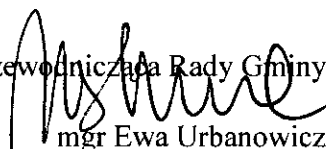
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 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) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 r.986) postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dodaje się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/153/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
mgr Ewa Urbanowicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d		
Lp	1	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d		
Formuła	[t]±[t]b								
Wykonanie 2010	11 834 448,58	11 137 099,76	0,00	687 348,82	438 776,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 224 562,68	11 538 824,47	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 118 454,00	11 869 198,00	91 004,00	249 256,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	12 571 420,00	12 322 184,00	91 004,00	249 256,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 271 638,00	12 358 497,00	80 854,00	913 141,00	80 000,00	662 141,00	0,00	0,00	
2014	12 218 000,00	12 068 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 309 898,23	12 131 898,23	0,00	178 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 810 644,00	12 510 494,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 928 000,00	11 828 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 044 410,09	11 944 260,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 188 702,00	12 083 702,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]H2	
Wykonanie 2010	10 774 535,71	4 790 116,22	449 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,67	4 983,67	0,00	0,00	1 059 912,87
Wykonanie 2011	10 909 582,25	4 836 337,10	393 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,51	26 167,51	0,00	0,00	1 314 980,34
Plan 3 kw. 2012	11 430 807,00	5 322 521,00	3 519 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00	121 280,00	0,00	687 647,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	11 843 773,00	5 337 175,00	3 612 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 647,00
2013	11 496 699,00	5 329 347,00	3 585 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 026,00	82 026,00	0,00	1 774 938,00
2014	11 565 182,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 818,00
2015	10 707 118,67	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 860,56
2016	10 858 883,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 117,00
2017	11 728 632,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 012,00
2018	10 822 148,00	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 852,00
2019	11 152 002,00	4 875 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 408,00
2020	11 202 294,00	4 878 000,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 408,00
2021	11 401 392,00	4 900 000,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00
2022	11 490 392,00	4 911 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 408,00
2023	11 324 592,00	4 932 000,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 408,00
2024	11 660 586,00	4 940 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 914,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:		6	7	7a	z tego:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				7a1	e rozchody z tytułu sploty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
Formuła	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	8
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 912,87	203 003,72	186 750,27	0,00	16 253,41	0,00
Wykonanie 2011	22 237,00	22 237,00	1 240 193,56	39 072,43	0,00	0,00	2 577 410,90	220 230,49	177 320,00	0,00	42 910,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 021 688,00	718 520,00	0,00	0,00	1 709 335,00	387 668,00	303 168,00	0,00	84 500,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	1 021 688,00	718 520,00	0,00	0,00	1 749 335,00	415 174,00	290 674,00	0,00	124 500,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 939,00	599 048,00	453 048,00	0,00	146 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 818,00	452 818,00	360 968,00	0,00	91 850,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 880,56	402 880,56	330 283,56	0,00	72 617,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 117,00	390 117,00	327 500,00	0,00	62 617,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 012,00	382 012,00	322 012,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 852,00	303 852,00	246 852,00	0,00	57 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 408,00	192 408,00	138 408,00	0,00	54 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 408,00	186 408,00	138 408,00	0,00	48 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00	181 408,00	138 408,00	0,00	43 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 408,00	180 408,00	138 408,00	0,00	42 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 408,00	178 408,00	138 408,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 914,00	163 914,00	125 914,00	0,00	38 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty . . . w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przeje . . . i SP ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
						Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13))/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)-(7c))/(1)	((7a)+(7b)-(7c)-(7d)-(7e))/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,72%	1,72%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	1,80%	1,80%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	3,20%	3,20%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	3,30%	3,30%
2013	453 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	4,51%	4,51%
2014	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	3,71%	3,71%
2015	330 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,27%	3,27%
2016	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	3,12%	3,12%
2017	322 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	3,03%	3,03%
2018	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,55%	2,55%
2019	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	1,60%	1,60%
2020	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	1,53%	1,53%
2021	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	1,49%	1,49%
2022	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	1,48%	1,48%
2023	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,47%	1,47%
2024	125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	(1a)+(24)+(c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)+(2c)/(15)/[1]	(21)-(20a)	(21)-(20b)	((7a)/(7b)+(2c)/(15)-[2d]/(7a))/[1]	(22)-(20a)	(22)-(20b)
Wykonanie 2010	6,63%	6,63%	6,63%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,39%	6,39%	6,39%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,57%	4,57%	4,57%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,41%	4,41%	4,41%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2013	6,00%	5,86%	5,81%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2014	4,59%	5,65%	5,60%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
2015	11,80%	5,05%	5,00%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2016	11,66%	7,46%	7,46%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2017	6,52%	9,35%	9,35%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2018	6,76%	9,99%	9,99%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2019	6,96%	8,99%	8,99%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,42%	7,42%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2021	5,88%	7,74%	7,74%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2022	4,85%	6,77%	6,77%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,07%	6,07%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2024	3,89%	5,72%	5,72%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	(1)	[10] + [24]	[26] + [27]	[4 - 1] + [4.2] + [9] + [11]	[7a] + [8]
Wykonanie 2010	11 137 099,76	10 790 789,16	346 310,60	11 834 448,58	12 379 025,02	-544 576,44	590 437,00	186 750,27
Wykonanie 2011	11 536 824,47	10 952 492,74	586 331,73	12 224 562,59	12 711 329,02	-486 766,43	1 667 887,56	177 320,00
Plan 3 kw. 2012	11 869 196,00	11 515 307,00	353 891,00	12 118 454,00	14 497 915,00	-2 379 461,00	2 662 629,00	303 166,00
Wykonanie 2012 1)	12 322 164,00	11 968 273,00	353 891,00	12 571 420,00	14 950 881,00	-2 379 461,00	2 662 629,00	290 674,00
2013	12 358 497,00	11 642 699,00	715 796,00	13 271 638,00	12 818 590,00	453 048,00	0,00	453 048,00
2014	12 068 000,00	11 657 032,00	410 968,00	12 218 000,00	11 857 032,00	360 968,00	0,00	360 968,00
2015	12 131 999,23	10 779 735,67	1 352 263,56	12 309 999,23	11 979 735,67	330 263,56	0,00	330 263,56
2016	12 300 000,00	10 922 500,00	1 377 500,00	12 500 000,00	12 172 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00
2017	12 510 494,00	11 788 632,00	721 862,00	12 610 644,00	12 288 632,00	322 012,00	0,00	322 012,00
2018	11 826 000,00	10 879 148,00	946 852,00	11 929 000,00	11 679 148,00	246 852,00	0,00	246 852,00
2019	11 944 260,00	11 206 002,00	738 258,00	12 044 410,00	11 906 002,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2020	12 063 702,00	11 250 294,00	813 408,00	12 188 702,00	12 050 294,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2021	12 070 800,00	11 444 392,00	626 408,00	12 182 800,00	12 044 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2022	12 072 300,00	11 532 392,00	539 908,00	12 170 800,00	12 032 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2023	12 073 000,00	11 364 592,00	708 408,00	12 173 000,00	12 034 592,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2024	12 074 500,00	11 698 586,00	375 914,00	12 224 500,00	12 098 586,00	125 914,00	0,00	125 914,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

  
Strona 7



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/64/13  
Rady Gminy Narew  
z dnia 25 stycznia 2013r

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				590 298,00	915 177,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				590 298,00	915 177,00	0,00
1.[m]	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew				590 298,00	915 177,00	0,00

*[Signature]*  
Strona 1