ZARZĄDZENIE NR 245 /18
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 23 lutego 2018 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2018- 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 245/18
z dnia 2018-02-23

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	19 174 963,67	12 965 982,95	1 522 880,00	64 354,63	4 323 708,67	3 160 304,02	3 590 405,00	2 106 241,79	6 208 980,72	874 713,38	5 334 267,34
Wykonanie 2016	16 265 760,53	15 397 263,66	1 628 183,00	77 676,82	4 895 666,36	3 418 970,66	3 931 056,00	3 511 146,55	868 496,87	498 350,15	343 083,72
Plan 3 kw. 2017	21 296 763,85	16 355 290,85	1 770 922,00	70 000,00	5 195 725,00	3 614 000,00	3 870 711,00	3 803 815,85	4 941 473,00	1 269 000,00	3 649 296,00
Wykonanie 2017	20 039 920,61	16 533 238,44	18 111 117,00	45 132,33	5 295 630,86	3 757 913,32	3 870 711,00	3 947 142,89	3 506 682,17	1 632 119,14	1 851 386,03
2018	23 476 645,00	16 801 832,00	1 997 514,00	30 000,00	5 707 091,00	4 124 000,00	4 130 195,00	3 244 986,00	6 674 813,00	1 221 000,00	5 453 813,00
2019	16 838 925,00	16 788 925,00	1 997 514,00	30 000,00	5 707 091,00	4 124 000,00	4 130 195,00	3 232 079,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 838 925,00	16 788 925,00	1 997 514,00	30 000,00	5 707 091,00	4 124 000,00	4 130 195,00	3 232 079,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 838 925,00	16 788 925,00	1 997 514,00	30 000,00	5 707 091,00	4 124 000,00	4 130 195,00	3 232 079,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ stanowiący Mikołaj Pawilcz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	16 838 925,00	16 788 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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 [4)]	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]	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) [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
Wykonanie 2015	17 840 638,14	12 257 587,32	0,00	0,00	0,00	262 398,60	256 693,60	0,00	0,00	5 583 050,82
Wykonanie 2016	15 418 223,26	13 479 462,29	0,00	0,00	0,00	231 378,60	231 378,60	0,00	0,00	1 938 760,97
Plan 3 kw. 2017	23 491 384,85	15 142 156,85	0,00	0,00	0,00	270 900,00	260 900,00	0,00	0,00	8 349 228,00
Wykonanie 2017	18 813 908,47	14 267 733,03	0,00	0,00	0,00	226 958,43	226 958,43	0,00	0,00	4 546 175,44
2018	24 440 141,00	14 750 518,00	0,00	0,00	0,00	246 478,00	236 478,00	0,00	0,00	9 689 623,00
2019	17 048 421,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	272 000,00	262 000,00	0,00	0,00	2 210 810,00
2020	15 968 421,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	270 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 130 810,00
2021	15 943 421,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	242 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 105 810,00
2022	15 988 421,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	214 000,00	212 000,00	0,00	0,00	1 150 810,00
2023	15 978 984,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	1 141 373,00
2024	15 953 325,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 115 714,00
2025	15 997 825,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 160 214,00
2026	16 258 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 421 314,00
2027	16 238 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 401 314,00
2028	16 298 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 461 314,00
2029	16 478 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 641 314,00
2030	16 478 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 641 314,00
2031	16 638 925,00	14 837 611,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 801 314,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Wykonanie 2015	1 334 325,53	1 038 738,82	0,00	0,00	338 738,82	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	847 537,27	1 738 834,35	0,00	0,00	1 138 834,35	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 194 621,00	2 799 125,00	0,00	0,00	1 799 125,00	1 194 621,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 012,14	2 451 867,62	0,00	0,00	2 051 867,62	216 286,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-963 496,00	1 618 000,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	1 000 000,00	963 496,00	0,00	0,00
2019	-209 496,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	209 496,00	0,00	0,00
2020	870 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 234 230,00	1 234 230,00	880 896,00	880 896,00	0,00	0,00	0,00	7 427 169,00	0,00	708 395,63	1 047 134,45
Wykonanie 2016	534 504,00	534 504,00	264 504,00	264 504,00	0,00	0,00	0,00	7 492 665,00	0,00	1 917 801,37	3 056 635,72
Plan 3 kw. 2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 161,00	0,00	1 213 134,00	3 012 259,00
Wykonanie 2017	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 161,00	0,00	2 265 505,41	4 317 373,03
2018	654 504,00	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 657,00	0,00	2 051 314,00	2 669 314,00
2019	790 504,00	790 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 153,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2020	870 504,00	870 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 649,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2021	895 504,00	895 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 145,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2022	850 504,00	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 641,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2023	859 941,00	859 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 700,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2024	885 600,00	885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 100,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2025	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 314,00	1 951 314,00

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.
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 [x]	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 bieżących 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
Wykonanie 2015	7,78%	3,18%	0,00	3,18%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,71%	3,08%	0,00	3,08%	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	19,45%	x	x	x	x
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,94%	11,59%	14,19%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,89%	13,48%	16,08%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,89%	12,49%	15,09%	TAK	TAK
2021	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,89%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,89%	11,89%	11,89%	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							
		Spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 576 031,43	1 687 372,91	0,00	0,00	0,00	3 668 805,34	1 864 245,48	50 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 778 137,56	1 931 080,90	68 938,00	0,00	68 938,00	600 140,07	1 298 620,90	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 001 877,14	1 981 121,00	2 099 347,00	14 760,00	2 084 587,00	5 420 792,00	2 928 436,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 746 782,37	1 895 752,11	0,00	0,00	0,00	3 613 144,35	933 031,09	0,00
2018	0,00	0,00	6 313 665,34	2 181 362,00	0,00	0,00	0,00	6 338 270,00	3 320 353,00	31 000,00
2019	0,00	0,00	6 313 665,34	2 181 362,00	0,00	0,00	0,00	2 210 810,00	0,00	0,00
2020	870 504,00	870 504,00	6 313 665,34	2 181 362,00	0,00	0,00	0,00	1 130 810,00	0,00	0,00
2021	895 504,00	895 504,00	6 313 665,34	2 181 362,00	0,00	0,00	0,00	1 105 810,00	0,00	0,00
2022	850 504,00	850 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 810,00	0,00	0,00
2023	859 941,00	859 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 373,00	0,00	0,00
2024	885 600,00	885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 714,00	0,00	0,00
2025	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 214,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 314,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 314,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 314,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 314,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 314,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 314,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2015	-43 781,72	-34 286,10	-34 286,10	4 357 226,94	4 401 008,66	4 189 273,61	53 011,79	47 247,82	47 247,82
Wykonanie 2016	-5,54	-5,54	0,00	4 040,87	10 640,87	10 640,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	46 894,00	41 610,51	0,00	641 900,00	640 956,80	0,00	48 370,00	41 610,50	41 610,50
Wykonanie 2017	32 203,50	28 176,04	28 176,04	13 990,00	11 790,77	11 790,77	37 371,61	32 341,08	32 341,08
2018	0,00	0,00	0,00	3 086 813,00	2 281 743,00	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Wykonanie 2015	3 844 155,48	2 835 744,45	3 844 155,48	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	1 008 411,03	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 785 587,00	640 956,80	11 790,77	1 151 389,70	1 476,00	1 151 389,70	1 476,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 275,00	11 790,77	11 790,77	38 484,23	2 199,23	2 199,23	2 199,23	0,00	0,00
2018	4 054 623,00	2 281 743,00	0,00	1 772 880,00	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 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

za organ stanowiący Mikołaj Pawilcz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 234 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 333,00
Wykonanie 2016	534 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	604 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2018 – 2031.

Zmiana dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot dochodów i wydatków, wykonania za 2017r oraz uwag RIO określonych w Uchwale Nr 181/18 z dnia 17 stycznia 2018r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23