

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Gmina Narol prognoza na lata 2013-2027

Uchwała Rady Miejskiej Narol Nr 256/XXIX/2013 r

z dnia 20 czerwca 2013 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	31 559 329,35	26 034 901,35	1 806 733,00	17 000,00	3 125 267,00	1 534 000,00	12 596 953,05	5 781 864,36	5 524 428,00	1 550 000,00	3 962 428,00
2014	28 818 167,00	24 753 000,00	1 810 000,00	7 000,00	3 200 000,00	1 550 000,00	12 750 498,00	5 200 000,00	4 065 167,00	1 000 000,00	3 065 167,00
2015	26 045 000,00	24 845 000,00	1 846 200,00	8 000,00	3 264 000,00	1 581 000,00	13 130 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2016	26 648 000,00	25 248 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 360 000,00	1 620 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00
2017	26 974 000,00	25 574 000,00	1 950 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 640 000,00	13 600 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2018	27 801 000,00	26 401 000,00	2 100 000,00	11 000,00	3 400 000,00	1 660 000,00	13 700 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2019	28 710 000,00	27 310 000,00	2 250 000,00	11 000,00	3 420 000,00	1 680 000,00	13 800 000,00	3 750 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2020	29 092 000,00	27 692 000,00	2 350 000,00	12 000,00	3 440 000,00	1 700 000,00	13 900 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2021	29 212 000,00	27 812 000,00	2 420 000,00	12 000,00	3 460 000,00	1 720 000,00	14 000 000,00	3 550 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2022	29 891 000,00	28 591 000,00	2 540 000,00	11 000,00	3 480 000,00	1 740 000,00	14 150 000,00	3 460 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2023	30 156 000,00	28 856 000,00	2 630 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 760 000,00	14 200 000,00	3 350 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2024	30 356 000,00	29 056 000,00	2 720 000,00	12 000,00	3 520 000,00	1 780 000,00	14 250 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2025	30 950 000,00	29 650 000,00	2 750 000,00	12 200,00	3 540 000,00	1 800 000,00	14 300 000,00	3 250 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2026	31 250 000,00	29 950 000,00	2 790 000,00	12 500,00	3 560 000,00	1 820 000,00	14 350 000,00	3 200 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00
2027	31 600 000,00	30 300 000,00	2 800 000,00	13 000,00	3 580 000,00	1 840 000,00	14 450 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]
2013	36 229 496,35	25 789 909,35	0,00	0,00	0,00	990 000,00	973 000,00	10 439 587,00	-4 670 167,00
2014	25 899 000,00	24 208 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	695 000,00	1 690 500,00	2 919 167,00
2015	25 677 000,00	23 947 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	1 730 000,00	368 000,00
2016	25 646 000,00	23 855 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	1 790 600,00	1 002 000,00
2017	25 798 000,00	23 947 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	1 850 800,00	1 176 000,00
2018	26 041 000,00	24 090 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 950 700,00	1 760 000,00
2019	26 320 000,00	24 119 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 200 600,00	2 390 000,00
2020	28 993 000,00	24 492 100,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 500 900,00	2 099 000,00
2021	28 186 000,00	25 286 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	2 900 000,00	1 026 000,00
2022	28 702 000,00	25 702 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	3 000 000,00	1 189 000,00
2023	29 246 000,00	26 096 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	3 150 000,00	910 000,00
2024	29 546 000,00	26 346 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	3 200 000,00	810 000,00
2025	30 330 000,00	27 080 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	3 250 000,00	620 000,00
2026	30 530 000,00	27 230 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	3 300 000,00	720 000,00
2027	30 874 000,00	27 524 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	3 350 000,00	726 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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]								
2013	7 942 167,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	7 346 167,00	4 074 167,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1458)	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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]		
2013	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	17 715 167,00	2 615 167,00	2 615 167,00	56,13%	47,85%	0,00	
2014	2 919 167,00	2 919 167,00	2 615 167,00	2 615 167,00	0,00	14 796 000,00	0,00	0,00	51,34%	51,34%	0,00	
2015	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	14 428 000,00	0,00	0,00	55,40%	55,40%	0,00	
2016	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	13 426 000,00	0,00	0,00	50,38%	50,38%	0,00	
2017	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	45,41%	45,41%	0,00	
2018	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00	37,73%	37,73%	0,00	
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	0,00	
2020	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2021	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00	
2022	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 000,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00	
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00	
2027	726 000,00	726 000,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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. 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	244 992,00	840 992,00	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	2,46%	3,66%	NIE	NIE
2014	544 500,00	544 500,00	12,54%	3,47%	12,54%	3,47%	0,00	3,47%	3,41%	4,61%	NIE	TAK
2015	898 000,00	898 000,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,13%	5,33%	TAK	TAK
2016	1 392 600,00	1 392 600,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2017	1 626 800,00	1 626 800,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2018	2 310 700,00	2 310 700,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	3 190 600,00	3 190 600,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2020	3 199 900,00	3 199 900,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2021	2 526 000,00	2 526 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2022	2 889 000,00	2 889 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	2 760 000,00	2 760 000,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	2 710 000,00	2 710 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	2 570 000,00	2 570 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2027	2 776 000,00	2 776 000,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	11,45%	11,45%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
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]							
2013	0,00	0,00	11 131 905,00	80 000,00	603 908,00	0,00	603 908,00	10 005 908,00	315 429,00	100 230,00		
2014	2 919 167,00	2 919 167,00	11 410 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	490 500,00	0,00		
2015	368 000,00	368 000,00	11 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	700 000,00	0,00		
2016	1 002 000,00	1 002 000,00	11 781 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 176 000,00	1 176 000,00	12 017 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 760 000,00	1 760 000,00	12 260 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	12 505 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 099 000,00	2 099 000,00	12 760 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 026 000,00	1 026 000,00	13 020 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 189 000,00	1 189 000,00	13 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	910 000,00	910 000,00	13 600 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	810 000,00	810 000,00	13 800 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	620 000,00	620 000,00	14 076 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	720 000,00	720 000,00	14 357 520,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	726 000,00	726 000,00	14 644 670,00	100 000,00	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									
2013	1 367 469,11	1 191 985,56	1 191 985,56	2 562 178,00	2 562 178,00	2 562 178,00	1 400 443,34	1 097 653,06	1 109 644,06
2014	137 853,00	117 175,05	117 175,05	0,00	0,00	0,00	137 853,00	117 175,05	117 175,05
2015	53 163,00	50 488,90	50 488,90	0,00	0,00	0,00	59 400,00	50 488,90	50 488,90
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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										
2013	8 426 786,00	7 836 292,00	6 174 522,00	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	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
2025	0,00	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	0,00
2027	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	wypłaty 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							
2013	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 919 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Szawara*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gmina Narol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 256/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				603 908,00	603 908,00	0,00	0,00	0,00	603 908,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				603 908,00	603 908,00	0,00	0,00	0,00	603 908,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				603 908,00	603 908,00	0,00	0,00	0,00	603 908,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				603 908,00	603 908,00	0,00	0,00	0,00	603 908,00
PSeAP - Pokarpacki System e-Administracja Publiczna - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicz	Urząd Miasta i Gminy Narol	2011	2013	603 908,00	603 908,00	0,00	0,00	0,00	603 908,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
Krzysztof Szawara

# OBJAŚNIENIA

## wartości przyjętych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Narol na lata 2013 – 2027

Plan na rok 2013 obejmuje dane zawarte w budżetu gminy na rok 2013.

Planowane dochody 31.559.329,35  
Planowane wydatki 36.229.496,35

Planowany wynik budżetu w wysokości 4.670.167,00, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 4.074.167,00 oraz z wolnych środków w wysokości 596.000,00.

Planowane rozchody 3.272.000,00 ( spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)  
Planowane przychody 7.942.167,00

Z ogólnej kwoty przychodów na pożyczki dotyczące wyprzedzającego finansowania przypada kwota 2.615.167 zł, na spłatę kredytów i pożyczek kwota 3.272.000 zł, wolne środki w kwocie 596.000,00 oraz defcyt w kwocie 1.459.000 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

### Prognoza na rok 2014

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1. Dochody ogółem	28 818 167 zł
2. Wydatki bieżące	23 508 500 zł
3. Wydatki bieżące na obsługę długu	700 000 zł
4. Wydatki majątkowe	1. 690 500 zł
5. Wynik budżetu	2 919 167 zł
6. Rozchody budżetu ( spłata długu)	2 919 167 zł

- planowane dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 r. są niższe o około 3%, ponieważ dochody ze sprzedaży drewna wyłączono z dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

- zakłada się w 2014 roku mniejsze dochodów ze sprzedaży majątku , ponieważ gmina w 2013 roku planuje się dokonać sprzedaży budynku komunalnego a szacunkowa wartość tej transakcji wynosi około 500.000 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o około 2 % - nie zakłada się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia ,

- wydatki związane z funkcjonowanie organu jst wyższe o 2 % w porównaniu do 2013 roku.

- Wydatki majątkowe zakłada się mniejsze ponieważ nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

### Prognoza na rok 2015

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1. Dochody ogółem	26 045 000 zł
2. Wydatki bieżące	23 247 000 zł
3. Wydatki bieżące na obsługę długu	700 000 zł
4. Wydatki majątkowe	1 730 000 zł

5. Wynik budżetu	368 000 zł
6. Rozchody budżetu ( spłata długu)	368.000 zł

**-dochody bieżące**

W 2015 roku nie zakłada się dużego wzrostu dochodów bieżących.

**-dochody majątkowe**

Zakłada się mniejsze dochody majątkowe , ponieważ nie jesteśmy w stanie określi kwot dotacji na realizację zadań inwestycyjnych natomiast dochody ze sprzedaż majątku pozostają na poziomie roku 2014.

**-wydatki bieżące**

Wydatki bieżące są mniejsze o 1 % do wydatków bieżących 2014 roku (zakłada się likwidację jednej Szkoły Podstawowej )  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost ponad 1 %,

**-wydatki majątkowe**

Środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje stanowią 1 730 000 zł są wyższe o 2,3 % do roku 2014.

**Prognoza na rok 2016**

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1. Dochody ogółem	26 648 000 zł
2. Wydatki bieżące	23 255 400 zł
3. Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000 zł
4. Wydatki majątkowe	1 790 600 zł
5. Wynik budżetu	1 002 000 zł
6. Rozchody budżetu ( spłata długu)	1 002 000 zł

**-dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2016 rok o około 2 %

**-dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku są planowane na poziomie roku 2015.

**-wydatki bieżące**

Wydatki bieżące są na poziomie roku 2015 r.  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o około 2 %,

**-wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2015 roku są wyższe o 3,4 % .

**Prognoza na rok 2017**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 1.176.000 zł z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2016 rok o 1,3 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą mniejsze w porównaniu do 2016 o 11%.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące są na poziomie roku 2016 r.

wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **-wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2016 roku są wyższe o 3,3 %.

#### **Prognoza na rok 2018**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 1.760.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2017 rok o 3 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2017 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowane są na nieco wyższym poziomie około 0,6 % w porównaniu do 2017 roku.

wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2017 roku są wyższe o 5 %

#### **Prognoza na rok 2019**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 2.390.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2018 rok o 3,3 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2018 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są na poziomie 2018 roku  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2018 roku są wyższe o 11 %

#### **Prognoza na rok 2020**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 2.099.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2019 rok o 1,4 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2019 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 1,5 % w porównaniu do 2019 roku,

wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %, **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2019 roku są wyższe o 12 %

#### **Prognoza na rok 2021**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 1.026.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2020 rok o 0,5 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2020 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 3 % w porównaniu do 2020 roku, wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2020 roku są wyższe o 13 %

#### **Prognoza na rok 2022**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 1.189.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2021 rok o 3 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2021 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 1,6 % w porównaniu do 2021 roku, wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2021 roku są wyższe o 3 %

#### **Prognoza na rok 2023**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 910.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2022 rok o 1 %

#### **Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2022 roku.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 1,5 % w porównaniu do 2022 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

#### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2022 roku są wyższe o 5 %

#### **Prognoza na rok 2024**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 810.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2023 rok o 1 %

**Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2023 roku.

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 1 % w porównaniu do 2023 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 1,5 %,

**Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2023 roku są wyższe o 1,5 %

**Prognoza na rok 2025**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2024 rok o 2 %

**Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2024 roku.

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 2,7 % w porównaniu do 2024 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

**Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2024 roku są wyższe o 1,5 %

**Prognoza na rok 2026**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 720.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2025 rok o 1 %

**Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą niższe o 12% w porównaniu do 2025 roku.

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 0,5 % w porównaniu do 2025 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

**Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2025 roku są wyższe o 1,5 %

**Prognoza na rok 2027**

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetowa w wysokości 726.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody bieżące**

Założono wzrost w stosunku do 2026 rok o 1,2 %

**Dochody majątkowe**

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2026 roku.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe o 1 % w porównaniu do 2026 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone; zakłada się wzrost o 2 %,

### **Wydatki majątkowe**

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2026 roku są wyższe o 1,5 %

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego też nie planuje wydatków na ten cel.

W odniesieniu do planu na rok 2013, oraz prognozy na lata 2014-2027

- w rubryce 1,1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ujęto wszystkie wynagrodzenia i składki z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- w rubryce 11,2 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęto wydatki dotyczące rozdziału 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu),
- w rubryce 11,3 – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujęto wydatki na zadania zgodnie z wykazem przedsięwzięć:

Rok 2013 wydatki ogółem 603.908,00 – Pse.AP.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara