

**ZARZĄDZENIE NR 294/18**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 23 kwietnia 2018r.

**w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XXXVI sesję Rady Gminy Narew:

- - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Pleskowicz*

**Uchwała Nr XXXVI/...../18  
Rady Gminy Narew  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*załącznik Nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy Narew z dnia 25.04.2018*

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:							
			Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Wykonanie 2015		15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51				1 346 317,76	
Wykonanie 2016		16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92				26 728,17	
Plan 3 kw. 2017		15 655 790,66	15 326 940,66	1 900 744,00	120 000,00	4 096 490,00	2 917 514,00	3 798 725,00	4 566 072,66	328 850,00	110 000,00				218 850,00	
Wykonanie 2017		16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	4 795 214,00	3 293 177,48	3 798 725,00	5 194 618,51	50 934,00	26 514,00				24 420,00	
2018		15 874 741,88	15 550 741,88	1 922 795,00	50 000,00	5 180 287,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 022 582,88	324 000,00	110 000,00				214 000,00	
2019		13 925 754,00	13 515 754,00	1 920 000,00	60 000,00	4 245 000,00	3 200 000,00	3 572 000,00	2 196 000,00	410 000,00	60 000,00				350 000,00	
2020		13 772 124,00	13 727 124,00	1 928 000,00	65 000,00	4 249 000,00	3 205 000,00	3 617 000,00	2 201 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00	
2021		13 841 522,00	13 811 522,00	1 930 000,00	72 000,00	4 250 000,00	3 230 000,00	3 628 000,00	2 205 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	
2022		13 867 161,00	13 832 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				0,00	
2023		13 956 892,00	13 906 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				0,00	
2024		14 007 434,00	13 962 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				0,00	
2025		14 072 546,00	14 032 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	
2026		14 095 762,00	14 047 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00				0,00	
2027		14 088 092,00	14 053 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				0,00	
2028		14 243 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00				0,00	

2029	14 262 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2030	14 265 000,00	14 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	14 279 000,00	14 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 270 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzrost może być określony także w ułamku promilowym, 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. 955 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wliczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				odsetki i dyskonto poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto zobowiązania, o których 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,60	0,00	0,00	3 204 722,78		
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	0,00	0,00	278 125,13		
Plan 3 kw. 2017	17 562 845,66	14 996 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	2 565 899,00		
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32		
2018	17 643 951,88	15 064 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 579 173,00		
2019	13 631 558,00	13 131 558,00	0,00	0,00	0,00	x	60 500,00	0,00	0,00	500 000,00		
2020	13 477 932,00	13 118 932,00	0,00	0,00	0,00	x	50 500,00	0,00	0,00	359 000,00		
2021	13 547 330,00	13 227 330,00	0,00	0,00	0,00	x	43 350,00	0,00	0,00	320 000,00		
2022	13 644 776,07	13 393 476,07	0,00	0,00	0,00	x	32 934,00	0,00	0,00	251 300,00		
2023	13 758 428,00	13 489 428,00	0,00	0,00	0,00	x	29 606,00	0,00	0,00	269 000,00		
2024	13 808 970,00	13 537 347,00	0,00	0,00	0,00	x	15 703,00	0,00	0,00	271 623,00		
2025	14 012 490,00	13 700 490,00	0,00	0,00	0,00	x	9 376,00	0,00	0,00	312 000,00		
2026	14 035 706,00	13 677 457,00	0,00	0,00	0,00	x	4 106,00	0,00	0,00	358 249,00		
2027	14 028 036,00	13 632 836,00	0,00	0,00	0,00	x	1 520,00	0,00	0,00	395 200,00		
2028	14 231 348,00	13 751 348,00	0,00	0,00	0,00	x	525,00	0,00	0,00	480 000,00		
2029	14 250 348,00	13 824 048,00	0,00	0,00	0,00	x	363,00	0,00	0,00	426 300,00		
2030	14 253 348,00	13 794 348,00	0,00	0,00	0,00	x	246,00	0,00	0,00	459 000,00		
2031	14 267 348,00	13 729 348,00	0,00	0,00	0,00	x	130,00	0,00	0,00	538 000,00		
2032	14 264 185,93	13 722 185,93	0,00	0,00	0,00	x	21,00	0,00	0,00	542 000,00		



z tego:																
wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			4.4.1	
Wykonanie 2015		181 868,48	1 188 717,58	0,00		0,00	1 188 717,58		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016		1 585 435,71	2 419 808,29	0,00		0,00	2 419 808,29		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017		-1 907 055,00	2 323 953,00	253 980,00		0,00	2 069 973,00		1 907 055,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017		-368 844,47	2 419 808,29	349 835,29		349 835,29	2 069 973,00		19 009,18	0,00		0,00	0,00		0,00	
2018		-1 769 210,00	2 069 704,00	0,00		0,00	1 634 064,00		1 634 064,00	435 640,00		135 146,00	0,00		0,00	
2019		294 196,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020		294 192,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021		294 192,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022		222 384,93	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023		198 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024		198 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025		60 056,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026		60 056,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027		60 056,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028		11 652,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029		11 652,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030		11 652,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2031		11 652,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2032		5 814,07	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7
				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	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	327 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57	
Wykonanie 2016	354 345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	1 627 643,75	4 047 452,04	
Plan 3 kw. 2017	416 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	329 994,00	2 653 947,00	
Wykonanie 2017	416 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 978,14	
2018	300 494,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 483,00	0,00	485 963,00	2 120 027,00	
2019	294 196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 287,00	0,00	384 196,00	384 196,00	
2020	294 192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 095,00	0,00	608 192,00	608 192,00	
2021	294 192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 903,00	0,00	584 192,00	584 192,00	
2022	222 384,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 518,07	0,00	438 684,93	438 684,93	
2023	198 464,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 054,07	0,00	417 464,00	417 464,00	
2024	198 464,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 590,07	0,00	425 087,00	425 087,00	
2025	60 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 534,07	0,00	332 056,00	332 056,00	
2026	60 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 478,07	0,00	370 305,00	370 305,00	
2027	60 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	0,00	420 256,00	420 256,00	
2028	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	0,00	453 652,00	453 652,00	
2029	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	405 952,00	405 952,00	
2030	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,07	0,00	440 652,00	440 652,00	
2031	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	0,00	509 652,00	509 652,00	
2032	5 814,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 814,07	522 814,07	

6) W podanej tabeli 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. 1159) oraz kwoty wypisu obligacji przychodowych.

7) Skuteczność o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	x	x	x	x
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,75%	9,04%	11,05%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,19%	6,00%	8,01%	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,74%	3,25%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,44%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,42%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,35%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,36%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	2,64%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,97%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,23%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,45%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,07%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,30%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,85%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,84%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W podocy 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 budżetowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 997 930,05	1 761 680,00	0,00	0,00	0,00	2 234 720,00	331 179,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 919 624,29	1 711 682,41	0,00	0,00	0,00	1 563 994,17	307 954,15	0,00
2018	0,00	0,00	6 186 663,00	1 732 321,00	2 323 973,00	0,00	2 323 973,00	2 323 973,00	242 000,00	0,00
2019	294 196,00	294 196,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	294 192,00	294 192,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2021	294 192,00	294 192,00	5 750 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2022	222 384,93	222 384,93	5 745 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	0,00
2023	198 464,00	198 464,00	5 748 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
2024	198 464,00	198 464,00	5 750 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00	0,00
2025	60 056,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
2026	60 056,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 249,00	0,00
2027	60 056,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, ante rzę spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymagać Jena w obaleniamach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czacie 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji ujętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	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	23 860,00	23 860,00	23 860,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2032	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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, wycenianych do zawarcia w okresie projektu.



Lp	w tym:		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:	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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00		
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Prius 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 podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych publicznych 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 na likwidowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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
2032	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnica kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
2019	294 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	222 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	198 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	198 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Narw z dnia 25.06.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 643 252,92 B 2 643 252,92 C 0,00	2 323 973,00 2 323 973,00 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
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 643 252,92 B 2 643 252,92 C 0,00	2 323 973,00 2 323 973,00 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
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 643 252,92 B 2 643 252,92 C 0,00	2 323 973,00 2 323 973,00 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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 643 252,92 B 2 643 252,92 C 0,00	2 323 973,00 2 323 973,00 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
1.3.2.4	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narw	2017	2018	A 449 195,00 B 449 195,00 C 0,00	435 795,00 439 795,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont i modernizacja sali gimnastycznej, termomodernizacja (remont dachu) nad salą gimnastyczną - Poprawa warunków nauczania dzieci w zakresie wychowania fizycznego poprzez remont i modernizację sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z dociepleniem dachu części budynku obejmującego salę gimnastyczną	Urząd Gminy Narew	2015	2018	A	481 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja - Termomodernizacja				B	477 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmniejszona)				C	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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 wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2018-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 roku, wykonanie 2017 roku oraz prognozę na 2018 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2018 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **15 874 741,88 zł**, z tego:  
dochody bieżące – 15 550 741,88 zł  
dochody majątkowe – 324 000,00 zł

Wydatki ogółem – **17 643 951,88 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 15 064 778,88 zł  
wydatki majątkowe – 2 579 173,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 769 210,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **300 494,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **435 640,00 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 634 064,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2018-2027 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2019.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2018 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – ogólna wartość zadania 749 179,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 735 979,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 611 647,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 124 332,00 zł.

2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 565 305,49 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 555 500,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 461 663,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 93 837,00 zł.
3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 449 195,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 435 795,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 73 623,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 362 172,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połączenia dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – ogólna wartość zadania 643 065,13 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 481 699,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane kredytem bankowym w wysokości 81 378,00 zł oraz dochodami własnymi gminy w kwocie 400 321,00 zł.
5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 95 000,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 45 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania w z dochodów własnych gminy w kwocie 37 420,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 7 580,00 zł.
6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP – ogólna wartość zadania 141 508,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 70 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 58 195,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 11 805,00 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z PSP przez OSP Trześcianka (planowane dofinansowanie w wysokości 50 % planowanych wydatków) prace finansowane będą z uzyskanej dotacji celowej.

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2018 r. wynosi **2 323 973,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 200 000,00 zł finansowana środkami pozyskanymi z kredytu bankowego w kwocie 43 085,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 156 915,00 zł,
3. Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy w Narwi – 17 000,00 zł,
4. Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – 13 200,00 zł,
5. Zakup drukarki wielkoformatowej – 14 000,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami pozyskanymi jako grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **255 200,00 zł.**

Prognoza na rok 2018 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w roku 2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu „500+”, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2019 (według zasady ostrożnościowej),
- spadek wydatków budżetu po roku 2018, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę - zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2018 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2018 r. wolnych środków na poziomie 1 634 064,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 435 640,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016, wykonanie za III kwartał 2017 r. i rok 2017. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego i rozchodów budżetu w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.