

**Uchwała Nr III/17/18
Rady Gminy Narew
z dnia 18 grudnia 2018**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Dotyczy: Rozliczenie Nr 1 do uchwały
 Nr III/1418 Rady Gminy Niekur
 Dokument podpisany elektronicznie
 2. dnia 18 grudnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp			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 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	
Wykonanie 2017	16 729 776,70		16 678 842,70	1 900 744,00	10 000,00	4 701 722,00	3 281 177,00	3 798 725,00	5 191 450,90	50 934,00	26 514,00	218 850,00	
Plan 3 kw. 2018	17 336 382,58		16 413 408,58	1 922 795,00	10 000,00	5 265 497,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 791 994,58	922 974,00	675 414,00	247 560,00	
Wykonanie 2018	17 286 382,00		16 363 408,00	1 918 000,00	40 000,00	5 165 497,00	3 552 000,00	3 674 376,00	4 811 994,58	922 974,00	675 414,00	247 560,00	
2019	18 854 663,00		15 727 212,00	2 298 954,00	30 000,00	4 965 192,00	3 397 841,00	3 852 328,00	3 815 688,00	3 127 451,00	20 000,00	3 107 451,00	
2020	14 653 839,00		14 628 839,00	1 928 000,00	50 000,00	4 982 478,00	3 352 836,00	3 830 151,00	2 257 688,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2021	14 731 429,00		14 701 429,00	1 985 000,00	72 000,00	4 999 520,00	3 348 512,00	3 894 600,00	2 269 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	14 897 305,00		14 862 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	14 962 659,00		14 912 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	15 087 361,00		15 042 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	15 142 582,00		15 102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	15 234 903,00		15 186 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	15 278 600,00		15 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	15 320 586,00		15 282 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2029	15 417 636,00		15 372 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	

2030	15 431 202,00	15 401 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	15 533 252,00	15 493 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	15 527 364,00	15 502 364,00	0,00	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 okres budżetowy.
3) W pozycji wyraża 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 majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^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	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
Up	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 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00			278 125,13	
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			1 871 948,32	
Plan 3 kw. 2018	18 566 287,58	16 495 496,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			2 070 791,38	
Wykonanie 2018	17 562 711,00	15 724 949,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			1 837 762,00	
2019	20 828 937,00	15 646 082,42	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00			5 182 854,58	
2020	14 291 787,00	13 932 787,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00			359 000,00	
2021	14 369 357,00	13 969 357,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	x	0,00			400 000,00	
2022	14 607 040,07	14 081 265,07	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	x	0,00			525 775,00	
2023	14 696 315,00	14 153 640,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	x	0,00			542 675,00	
2024	14 821 017,00	14 256 346,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	x	0,00			564 671,00	
2025	15 014 646,00	14 403 920,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	x	0,00			610 726,00	
2026	15 106 967,00	14 501 368,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	x	0,00			605 599,00	
2027	15 150 664,00	14 628 905,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	0,00			521 759,00	
2028	15 192 650,00	14 712 650,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00			480 000,00	
2029	15 289 700,00	14 863 400,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	x	0,00			426 300,00	
2030	15 419 550,00	14 870 146,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	x	0,00			549 404,00	
2031	15 521 600,00	14 983 600,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	x	0,00			538 000,00	
2032	15 521 549,93	14 979 549,93	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	x	0,00			542 000,00	

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

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie 2017		-368 844,47	785 742,47	0,00	0,00	785 742,47	368 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2018		-1 229 905,00	1 530 399,00	0,00	0,00	1 530 399,00	1 229 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-276 329,00	576 823,00	0,00	0,00	576 823,00	276 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019		-1 974 274,00	2 220 062,00	0,00	0,00	1 057 242,00	1 057 242,00	1 162 820,00	917 032,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		362 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		362 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		290 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029		127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030		11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031		11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032		5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			z tego:												
			Splaty 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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
					przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1									
			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 2016		354 345,00	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						
Wykonanie 2017		416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	2 237 912,32						
Plan 3 kw. 2018		300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	-82 087,62	1 448 311,38						
Wykonanie 2018		300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	638 459,00	1 215 282,00						
2019		245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 875,00	0,00	81 129,58	1 138 371,58						
2020		362 052,00	362 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 823,00	0,00	696 052,00	696 052,00						
2021		362 072,00	362 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 751,00	0,00	732 072,00	732 072,00						
2022		290 264,93	290 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 486,07	0,00	781 039,93	781 039,93						
2023		266 344,00	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 142,07	0,00	759 019,00	759 019,00						
2024		266 344,00	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 798,07	0,00	786 015,00	786 015,00						
2025		127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 862,07	0,00	698 662,00	698 662,00						
2026		127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 926,07	0,00	685 535,00	685 535,00						
2027		127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 990,07	0,00	614 695,00	614 695,00						
2028		127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 054,07	0,00	569 936,00	569 936,00						
2029		127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	509 236,00	509 236,00						
2030		11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,07	0,00	531 056,00	531 056,00						
2031		11 652,00	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	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 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,60%	x	x	x	x
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,54%	7,90%	9,29%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,92%	4,27%	5,66%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,17%	2,96%	4,35%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,48%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,41%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,51%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,88%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,81%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,97%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,59%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,59%	3,59%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej 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				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 066 387,05	1 798 680,00	0,00	0,00	2 234 720,00	347 689,31	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 303 875,95	1 903 053,00	1 816 533,00	1 816 533,00	1 816 533,00	241 058,38	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 353 875,95	1 941 053,00	1 617 143,00	1 617 143,00	1 617 143,00	220 619,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 200 043,00	2 124 955,00	4 202 590,00	4 202 590,00	4 202 590,00	980 264,58	0,00		
2020	362 052,00	362 052,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00		
2021	362 072,00	362 072,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2022	290 264,93	290 264,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00		
2023	266 344,00	266 344,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00		
2024	266 344,00	266 344,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00		
2025	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00		
2026	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00		
2027	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00		
2028	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
2029	127 936,00	127 936,00	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	549 404,00	0,00		
2031	11 652,00	11 652,00	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	542 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie 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.

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:			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:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
Wykonanie 2018	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 607 451,00	2 607 451,00	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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki 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	w tym:	Wydaki 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	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		12.5				
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	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 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	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 067 590,00	2 607 451,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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 zyskontowanego 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		Wydatki na spłatę						Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	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:	Wydatki na spłatę						Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
Lp																		
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń) 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, teoretycznego dochodu w szacunkowości także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

[illegible]

o) zmniejszenie cen: 45,55 wskazywane wydatcznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysługujące do odliczenia od podatku dochodowego z tytułu odliczenia kosztów emisji.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Ratownik Nr 2, do uchwały
Nr III/14/18 Rady Gminy Narew
z dnia 18 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 698 705,59	4 202 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 698 705,59	4 202 590,00	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:				3 735 204,11	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 735 204,11	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2019	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				1 963 502,48	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 963 502,48	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2019	143 626,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2019	1 610 440,19	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2018	2019	209 435,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2019-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2016-2017, plan na III kwartał 2018 roku, przewidywane wykonanie 2018 roku oraz prognozę na 2019 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 2019 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **18 854 663,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 15 727 212,00 zł
dochody majątkowe – 3 127 451,00 zł

Wydatki ogółem – **20 828 937,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 646 082,42 zł
wydatki majątkowe – 5 182 854,58 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 974 274,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **245 788,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 162 820,00 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 **1 057 242,00 zł**. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2019-2029 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2020.

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

Prognoza na 2019 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 143 626,36 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 16 046,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 23 954,00 zł.
2. Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka – ogólna wartość zadania 209 435,93 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 40 000,00 zł. Zadanie planowane jest do

zrealizowania poprzez dochody własne w wysokości 16 046,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 23 954,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 610 440,19 zł, w tym planowane wydatki na 2019 r. – 1 055 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 255 690,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 299 310,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji budżetu państwa w wysokości 500 000,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 735 204,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 3 067 590,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 275 472,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 184 667,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 2 607 451,00 zł.

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 2019 r. wynosi **4 202 590,00 zł.**

Ponadto w 2019 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowę boksu garażowego OSP w Łosince za kwotę 259 000,00 zł (w tym środki wyodrębnione z budżetu gminy funduszu sołeckiego 17 768,31 zł) – finansowanie zadania: 103 880,00 zł dochody własne gminy Narew oraz kredyt bankowy w kwocie 155 120,00 zł,

2. Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) za kwotę 300 000,00 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 292,19 zł. Finansowanie zadania: 120 344,00 zł dochody własne gminy i kredyt w kwocie 179 656,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 000,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 137 646,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 205 354,00 zł.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 22 000,00 zł.

5. Zakup zamiatarki za kwotę 12 000,00 zł.

6. Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Trześcianka – całkowity koszt przedsięwzięcia 19 264,58 zł.

7. Doświetlenie kortów – 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew (2 słupy z lampami) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – całkowity koszt przedsięwzięcia 25 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **980 264,58 zł.**

Prognoza na rok 2019 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2020 roku (według zasady ostrożnościowej),
- 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 wydatków budżetu po roku 2019, 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 emeryturę, 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),
- wzrost wydatków na obsługę długu w 2020 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych; w kolejnych latach 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 2019 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2019 r. wolnych środków na poziomie 1 057 242,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 917 032,00 zł oraz kredytu na pokrycie planowanych zobowiązań dłużnych w kwocie 245 788,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2016-2017, wykonanie za III kwartał 2018 r. oraz przewidywane wykonanie 2018 r. Uwzględniono w nim 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 w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.

