

**Uchwała Nr VIII/48/19  
Rady Gminy Narew  
z dnia 28 maja 2019 r.**


**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019– 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 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

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
VIII/148/19 Rady Gminy Nowe  
z dnia 28 maja 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
								Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku 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							
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	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	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	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	17 856 573,45	16 885 967,56	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	5 112 718,53	3 433 682,37	3 674 376,00	4 994 441,18	970 605,89	723 047,50	247 558,39
2019	19 090 312,61	16 382 861,61	16 382 861,61	2 298 954,00	45 000,00	4 959 490,00	3 397 841,00	3 809 655,00	4 464 462,61	2 707 451,00	20 000,00	2 687 451,00
2020	14 674 045,00	14 649 045,00	14 649 045,00	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	14 751 585,00	14 721 585,00	14 721 585,00	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	14 917 481,00	14 882 461,00	14 882 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	14 982 815,00	14 932 815,00	14 932 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 107 517,00	15 062 517,00	15 062 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2025	15 162 738,00	15 122 738,00	15 122 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	15 255 059,00	15 207 059,00	15 207 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	15 298 756,00	15 263 756,00	15 263 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	15 340 742,00	15 302 742,00	15 302 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2029	15 437 792,00	15 392 792,00	15 392 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

Strona 1

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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) <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 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	18 274 759,49	16 328 218,72	0,00	0,00	0,00	42 136,08	42 136,08	0,00	0,00	1 946 540,77	
2019	21 123 039,61	16 293 685,03	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 829 354,58	
2020	14 303 257,00	13 944 257,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	359 000,00	
2021	14 380 797,00	13 980 797,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	14 604 330,07	14 078 555,07	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	525 775,00	
2023	14 693 615,00	14 150 940,00	0,00	0,00	x	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	542 675,00	
2024	14 818 317,00	14 253 646,00	0,00	0,00	x	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	564 671,00	
2025	15 011 946,00	14 401 220,00	0,00	0,00	x	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	610 726,00	
2026	15 104 267,00	14 498 668,00	0,00	0,00	x	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	605 599,00	
2027	15 147 964,00	14 626 205,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	521 759,00	
2028	15 189 950,00	14 709 950,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
2029	15 287 000,00	14 860 700,00	0,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	426 300,00	
2030	15 419 550,00	14 870 146,00	0,00	0,00	x	246,00	246,00	0,00	0,00	549 404,00	
2031	15 521 600,00	14 983 600,00	0,00	0,00	x	130,00	130,00	0,00	0,00	538 000,00	
2032	15 521 549,93	14 979 549,93	0,00	0,00	x	21,00	21,00	0,00	0,00	542 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		
Lp		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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-418 186,04	1 634 065,82	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-2 032 727,00	2 278 515,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	1 363 130,00	1 117 342,00	0,00	0,00	
2020	370 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	313 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 792,00	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	Rozchody budżetu x	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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 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	557 748,84	2 191 814,66		
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 185,00	0,00	89 176,58	1 004 561,58		
2020	370 788,00	370 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 397,00	0,00	704 788,00	704 788,00		
2021	370 788,00	370 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 609,00	0,00	740 788,00	740 788,00		
2022	313 130,93	313 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 478,07	0,00	803 905,93	803 905,93		
2023	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 278,07	0,00	781 875,00	781 875,00		
2024	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 078,07	0,00	808 871,00	808 871,00		
2025	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 286,07	0,00	721 518,00	721 518,00		
2026	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 494,07	0,00	708 391,00	708 391,00		
2027	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 702,07	0,00	637 551,00	637 551,00		
2028	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 910,07	0,00	592 792,00	592 792,00		
2029	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	532 092,00	532 092,00		
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. 1456 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									
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów 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 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	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,17%	x	x	x	x
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,57%	7,90%	9,15%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,97%	4,28%	5,53%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,23%	2,99%	4,24%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,62%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,55%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,65%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,02%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,96%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,40%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,11%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,74%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 066 387,05	1 798 680,00	0,00	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	0,00	1 816 533,00	1 816 533,00	241 058,38	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 134 108,58	1 851 472,23	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	1 729 031,83	217 508,94	0,00
2019	0,00	0,00	7 306 250,20	2 124 855,00	3 715 290,00	0,00	3 715 290,00	3 715 290,00	1 114 064,58	0,00
2020	370 788,00	370 788,00	6 520 485,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2021	370 788,00	370 788,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	313 130,93	313 130,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00
2023	289 200,00	289 200,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00
2024	289 200,00	289 200,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00
2025	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00
2026	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00
2027	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00
2028	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2029	150 792,00	150 792,00	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	549 404,00	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) 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:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	
2019	85 120,00	85 120,00	85 120,00	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	
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, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 067 590,00	2 607 451,00	0,00	460 139,00	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) 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 uzyskiwanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
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	





• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić, odnosząc się do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Rozdział Nr 2 do uchwały  
 Dokument podpisany elektronicznie  
 Nr VIII/481/9 Rady Gminy Narew  
 z dnia 28 maja 2019r.

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)				5 226 824,53	3 715 290,00	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				5 226 824,53	3 715 290,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 736 065,11	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				3 736 065,11	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	3 736 065,11	3 067 590,00	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:				1 490 759,42	647 700,00	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				1 490 759,42	647 700,00	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	157 010,30	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2019	1 110 440,19	555 000,00	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	223 308,93	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



### 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 historycznego budżetu w latach 2016-2017, plan na III kwartał 2018 roku, 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 – **19 090 312,61 zł**, z tego:  
dochody bieżące – 16 382 861,61 zł  
dochody majątkowe – 2 707 451,00 zł

Wydatki ogółem – **21 123 039,61 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 16 293 685,03 zł  
wydatki majątkowe – 4 829 354,58 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 032 727,00 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 i zaplanowanych rozchodów w wysokości **1 363 130,00 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 **915 385,00 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 157 010,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 52 700,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 52 700,00 zł z dochodów własnych gminy Narew.
2. Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka – ogólna wartość zadania 223 308,93 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 40 000,00 zł. Zadanie planowane jest do



zrealizowania poprzez dochody własne w wysokości 16 976,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 23 024,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 110 440,19 zł, w tym planowane wydatki na 2019 r. – 555 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 234 918,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 320 082,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 3 067 590,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 254 046,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 206 093,00 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 **3 715 290,00 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: 109 681,00 zł dochody własne gminy Narew oraz kredyt bankowy w kwocie 149 319,00 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: 126 980,00 zł dochody własne gminy i kredyt w kwocie 173 020,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 000,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 145 149,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 197 851,00 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 12 700,00 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.

8. Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych za kwotę 12 000,00 zł.

9. Zakup nieruchomości rolnej (działka nr 56/1 o pow. 0,181 ha) położonej w obrębie miejscowości Narew – dopłata do transakcji zamiany nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 7338/2018 z dnia 31.12.2018 r. – całkowity koszt przedsięwzięcia 8 200,00 zł.

10. Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi” – całkowity koszt przedsięwzięcia 6 100,00 zł.

11. Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – wartość przedsięwzięcia 1 700,00 zł.

12. Rewitalizacja targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji

kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew – w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska” w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku – koszt przedsięwzięcia 5 100,00 zł.

13. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – całkowity koszt przedsięwzięcia 100 000,00 zł finansowany dochodami własnymi w kwocie 20 000,00 zł oraz przewidywaną do uzyskania dotacją celową w wysokości 80 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **1 114 064,58 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 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),
- 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 915 385,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 117 342,00 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, plan na III kwartał 2018 r. oraz 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.

