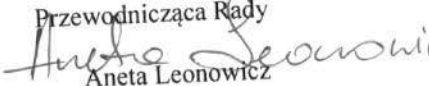


**Uchwała Nr XI/71/19  
Rady Gminy Narew  
z dnia 26 września 2019 r.**

**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

XI/2018 Rada Gminy Nowe  
z dnia 26 września 2018r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:													
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
			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	17 856 573,45	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	19 436 037,53	16 802 768,13	2 298 954,00	261 800,00	4 970 446,00	3 397 841,00	3 809 655,00	4 642 577,13	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40					
2020	14 669 442,00	14 644 442,00	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	14 746 965,00	14 716 965,00	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	14 898 691,00	14 863 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00					
2023	14 964 055,00	14 914 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2024	15 088 757,00	15 043 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00					
2025	15 143 978,00	15 103 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
2026	15 236 299,00	15 188 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00					
2027	15 279 996,00	15 244 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00					
2028	15 321 982,00	15 283 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00					
2029	15 419 032,00	15 374 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00					

Strona 1 z 2

2030	15 431 202,00	15 401 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	25 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:												Wydatki majątkowe x
		w tym:												
		Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	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 2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.1.2			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.1				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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.1.2				
												2.1.1.1	2.1.3.1	
Lp		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	21 309 451,53	16 648 973,21	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 660 478,32				
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.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
									4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	
		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				
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		-1 873 414,00	2 119 202,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00				
2020		366 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		366 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		294 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		132 032,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
														Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
														Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
														Różnica między dochodami bieżącymi
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	2 256 872,00	0,00	153 794,92	1 069 179,92			
2020	366 185,00	366 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 687,00	0,00	700 185,00	700 185,00			
2021	366 168,00	366 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 519,00	0,00	736 168,00	736 168,00			
2022	294 360,93	294 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 158,07	0,00	785 135,93	785 135,93			
2023	270 440,00	270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 718,07	0,00	763 115,00	763 115,00			
2024	270 440,00	270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 278,07	0,00	790 111,00	790 111,00			
2025	132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 246,07	0,00	702 758,00	702 758,00			
2026	132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 214,07	0,00	689 631,00	689 631,00			
2027	132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 182,07	0,00	618 791,00	618 791,00			
2028	132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 150,07	0,00	574 032,00	574 032,00			
2029	132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	513 332,00	513 332,00			
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			

- e) 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.
- f) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- g) Poniższe 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 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, terytorialnego oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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>	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 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>	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	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,93%	7,90%	9,15%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,94%	4,40%	5,65%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,20%	3,10%	4,35%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,50%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,43%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,53%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,90%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,84%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,28%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,99%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,62%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



g) 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												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
			10	10.1	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 2016	0,00		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	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	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	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	0,00	7 288 983,90	2 152 565,00	3 782 349,00	0,00	3 782 349,00	3 782 349,00	697 129,32	181 000,00
2020	366 185,00		366 185,00	366 185,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2021	366 168,00		366 168,00	366 168,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	294 360,93		294 360,93	294 360,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00
2023	270 440,00		270 440,00	270 440,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00
2024	270 440,00		270 440,00	270 440,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00
2025	132 032,00		132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00
2026	132 032,00		132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00
2027	132 032,00		132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00
2028	132 032,00		132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2029	132 032,00		132 032,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00
2030	11 652,00		11 652,00	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	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	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wleśnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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 na realizację programu, projektu lub zadania	
	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		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:
		12.1	12.1.1								
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	0,00	11 728,17	11 728,17	11 728,17	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	
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	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	25 442,71	
2019	55 120,00	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy z tytułu realizacji 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
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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	2 868 549,00	2 588 410,00	2 868 549,00	280 139,00	280 139,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				14.3.1 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 wyплаты 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 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	354 345,00	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
Plan 3 kw. 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Katęcinik Nr 2 do uchwały Nr  
 Dokument podpisany elektronicznie  
 XI/19/1/18 Rady Gminy Narew  
 z dnia 26 września 2018 r.

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)				5 879 241,96	3 782 349,00	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				5 879 241,96	3 782 349,00	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:				3 736 065,54	2 868 549,00	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				3 736 065,54	2 868 549,00	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	2020	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				2 143 176,42	913 800,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 143 176,42	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 110,30	59 800,00	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	1 110 440,19	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2018	2019	223 308,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	401 526,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	243 791,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021						

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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	– 19 436 037,53 zł, z tego:
dochody bieżące	– 16 802 768,13 zł
dochody majątkowe	– 2 633 269,40 zł

Wydatki ogółem	– 21 309 451,53 zł, z tego:
wydatki bieżące	– 16 648 973,21 zł
wydatki majątkowe	– 4 660 478,32 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 873 414,00 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 **1 203 817,00 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 164 110,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 59 800,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 59 800,00 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 11 636,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 28 364,00 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 w 2019 r. – 555 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 161 262,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 393 738,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 2 868 549,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 223 735,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 56 404,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 2 588 410,00 zł.

5. Rozbudowa i przebudowa boksu garażowego OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 401 526,00 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 189 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości – 54 924,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 134 076,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.

6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 243 791,00 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 70 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w kwocie 20 363,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 49 637,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.

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 **3 782 349,00 zł.**

Ponadto w 2019 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) za kwotę 220 000,00 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 292,19 zł. Finansowanie zadania: 220 000,00 zł dochody własne gminy.

2. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 500,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 343 500,00 zł.

3. Zakup zamiatarki za kwotę 12 700,00 zł.

4. 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.

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

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.

10. Budowa deptaka przy ulicy Konwaliowej w Narwi - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – wartość przedsięwzięcia 16 760,00 zł.
11. Budowa deptaka od ulicy Białowieskiej do ulicy Reja w Narwi - zadanie realizowane przy udziale środków z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 9 100,89 zł – całkowita wartość przedsięwzięcia 12 300,00 zł.
12. Inwestycja pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B we wsi Kutowa gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej – koszt przedsięwzięcia 181 000,00 zł.
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Piaski w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski – wartość zadania 29 504,74 zł.
14. Modernizacja drogi do wsi Istok (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 357,00 zł.
15. Modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Duże (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 1 643,00 zł.
16. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” (sporządzenie dokumentacji) – wartość przedsięwzięcia 8 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **878 129,32 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),
- 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 915 385,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 958 029,00 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.

