

**Uchwała Nr XV/88/20
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2020**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

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 2019 r. poz. 869) oraz 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 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 III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr XV/188/20 Rady Gminy
 Dokument podpisany elektronicznie
 Numer z dnia 28 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00		
Wykonanie 2018	17 856 573,45	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 558,39		
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	16 803 043,10	2 298 954,00	261 800,00	3 809 655,00	4 642 852,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40		
Wykonanie 2019	18 984 988,83	17 908 461,62	2 320 696,00	399 097,33	3 876 601,00	5 576 057,57	5 736 009,72	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56		
2020	20 192 140,00	17 104 640,00	2 186 261,00	150 000,00	3 900 848,00	4 748 174,00	6 119 357,00	3 426 438,00	3 087 500,00	20 000,00	3 067 500,00		
2021	16 982 966,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 488,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 818 028,00	30 000,00	1 788 028,00		
2022	14 713 357,00	14 678 357,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 086 036,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 740 348,00	14 690 348,00	2 203 600,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 058 479,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	14 744 348,00	14 699 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	14 747 348,00	14 707 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	14 757 348,00	14 709 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	14 771 348,00	14 731 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	14 774 348,00	14 736 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	14 788 348,00	14 743 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2030	14 777 348,00	14 747 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

Strona 1 z 1

2031	14 798 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 808 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	14 808 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2037	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2038	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2039	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2040	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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 zobowiązań wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	6 066 387,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	21 309 726,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	4 662 103,32	4 662 103,32	181 000,00					
Wykonanie 2019	18 908 233,87	17 095 776,44	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05					
2020	23 107 061,00	16 999 692,93	7 298 661,50	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	6 107 368,07	6 107 368,07	0,00					
2021	17 334 025,00	14 294 637,00	6 825 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 039 388,00	3 039 388,00	0,00					
2022	14 378 050,07	14 028 050,07	6 522 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00					
2023	14 428 976,00	14 078 976,00	6 538 000,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00					
2024	14 432 976,00	14 071 976,00	6 601 325,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					
2025	14 574 384,00	14 201 384,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00					
2026	14 584 384,00	14 199 384,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00					
2027	14 598 384,00	14 196 384,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00					
2028	14 601 384,00	14 191 384,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00					
2029	14 615 384,00	14 203 384,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00					
2030	14 604 384,00	14 189 384,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00					
2031	14 625 384,00	14 205 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00					
2032	14 641 221,93	14 216 221,93	0,00	0,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00					
2033	14 647 036,00	14 227 036,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00					
2034	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00					
2035	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00					

2036	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2037	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2038	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2039	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2040	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													4.3.1
Wykonanie 2017	-368 844,47		0,00	1 983 901,11	0,00	0,00	0,00	349 835,29	349 835,29	1 634 065,82	19 009,18		
Wykonanie 2018	-418 186,04		0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	418 186,04		
Plan 3 kw. 2019	-1 873 414,00		0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00		
Wykonanie 2019	76 754,96		0,00	692 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 614,00	0,00		
2020	-2 914 921,00		0,00	3 160 709,00	2 468 095,00	2 468 095,00	0,00	0,00	0,00	692 614,00	446 826,00		
2021	-351 059,00		0,00	720 266,00	720 266,00	351 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	335 306,93		335 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	311 372,00		311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	311 372,00		311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	172 964,00		172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	167 126,07		167 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	161 312,00		161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	161 312,00		161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	161 312,00		161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	369 207,00	369 207,00	369 207,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	335 306,93	335 306,93	335 306,93	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	311 372,00	311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 372,00	311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	167 126,07	167 126,07	167 126,07	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 436 070,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	1 473 134,62	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 053 055,00	0,00	812 685,18	1 505 299,18	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 362,00	0,00	104 947,07	797 561,07	
2021	x	x	x	x	0,00	3 626 421,00	0,00	870 301,00	870 301,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 291 114,07	0,00	650 306,93	650 306,93	
2023	x	x	x	x	0,00	2 979 742,07	0,00	611 372,00	611 372,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 668 370,07	0,00	627 372,00	627 372,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 495 406,07	0,00	505 964,00	505 964,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 322 442,07	0,00	509 964,00	509 964,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 149 478,07	0,00	534 964,00	534 964,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 976 514,07	0,00	544 964,00	544 964,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 803 550,07	0,00	539 964,00	539 964,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 630 586,07	0,00	557 964,00	557 964,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 457 622,07	0,00	552 964,00	552 964,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 290 496,00	0,00	552 126,07	552 126,07	
2033	x	x	x	x	0,00	1 129 184,00	0,00	541 312,00	541 312,00	
2034	x	x	x	x	0,00	967 872,00	0,00	571 312,00	571 312,00	
2035	x	x	x	x	0,00	806 560,00	0,00	571 312,00	571 312,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	645 248,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	483 936,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	322 624,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	161 312,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	571 312,00	571 312,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	7,36%	x	x	x	x			
2020	2,37%	1,23%	8,27%	10,28%	TAK	TAK			
2021	3,49%	7,47%	4,32%	6,33%	TAK	TAK			
2022	3,25%	5,80%	3,30%	5,31%	TAK	TAK			
2023	3,04%	5,46%	4,56%	4,56%	TAK	TAK			
2024	3,02%	5,56%	6,00%	6,00%	TAK	TAK			
2025	1,87%	4,55%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2026	1,84%	4,55%	4,56%	5,35%	TAK	TAK			
2027	1,82%	4,73%	4,95%	4,95%	TAK	TAK			
2028	1,80%	4,79%	5,45%	5,45%	TAK	TAK			
2029	1,78%	4,73%	5,06%	5,06%	TAK	TAK			
2030	1,77%	4,86%	4,91%	4,91%	TAK	TAK			
2031	1,75%	4,80%	4,82%	4,82%	TAK	TAK			
2032	1,67%	4,76%	4,72%	4,72%	TAK	TAK			
2033	1,59%	4,63%	4,75%	4,75%	TAK	TAK			
2034	1,54%	4,82%	4,76%	4,76%	TAK	TAK			
2035	1,51%	4,80%	4,77%	4,77%	TAK	TAK			

2036	1,47%	4,76%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2037	1,44%	4,72%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	1,40%	4,68%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	1,35%	4,64%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2040	1,33%	4,62%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	72 517,72	72 517,72	72 517,72
2020	0,00	0,00	0,00	2 280 231,00	2 280 231,00	2 280 231,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			9.4		9.4.1	9.4.1.1					10.1
Lp											
Wykonanie 2017											
Wykonanie 2018											
Plan 3 kw. 2019											
Wykonanie 2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											
2027											
2028											
2029											
2030											
2031											
2032											
2033											
2034											
2035											

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	369 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	335 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	167 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych z tytułu planowania wydatków takowych jak: 8,3 – 8,31 i powyżej z sekcji 12 „X” - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty budżetu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych porceżeń należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Dokument podpisany elektronicznie
 Nr XV/88/20 Rady Gminy
 Narew z dnia 28 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 441 649,67	4 970 205,08	3 039 388,00	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				10 441 649,67	4 970 205,08	3 039 388,00	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:				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	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				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	3 086 142,31	1 806 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 565 823,00	586 123,00	1 968 700,00	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:				4 789 684,36	2 577 821,08	1 070 688,00	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				4 789 684,36	2 577 821,08	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2020	203 739,90	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	2020	1 368 028,69	434 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	257 736,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narew	2019	2020	315 120,69	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	465 354,00	464 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 143 019,00	1 070 688,00	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 686,08	18 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2020-2040 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2017-2018, plan na III kwartał 2019 roku, wykonanie 2019 roku oraz prognozę na 2020 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 2020 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **20 192 140,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 104 640,00 zł
dochody majątkowe – 3 087 500,00 zł

Wydatki ogółem – **23 107 061,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 16 999 692,93 zł
wydatki majątkowe – 6 107 368,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 914 921,00 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 **2 468 095,00 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 **692 614,00 zł**. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2020-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2021.

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

Prognoza na 2020 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 203 739,90 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 40 000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa boksu garażowego OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 257 736,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 248 880,00 zł. Finansowanie

zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 225 584 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 23 296,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 0,5 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 368 028,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 434 370,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 393 414,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 40 956,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 086 142,31 zł, w tym planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 806 261,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 293 456,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 30 524,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 482 281,00 zł.

5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 315 120,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 300 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 271 737,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 28 263,00 zł.

6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 565 823,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 586 123,00 zł (finansowane kredytem bankowym w wysokości 193 005,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 20 168,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 372 950,00 zł – 63,63% wartości całości inwestycji). Planowane do poniesienia wydatki tego przedsięwzięcia w roku 2021 to kwota 1 968 700,00 zł.

7. Modernizacja drogi do wsi Istok – ogólna wartość przedsięwzięcia 465 354,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 464 997,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 232 498,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 210 528,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 21 971,00 zł.

8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 2 143 019,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 070 688,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 484 981,00 zł, środkami własnymi w kwocie 50 363,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 535 344,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 1 070 688,00 zł.

9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł (finansowanie zadania w całości środkami własnymi w kwocie 18 886,08 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 2020 r. wynosi **4.970.205,08 zł.**

Ponadto w 2020 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince za kwotę 151 120,00 zł – finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 136 979,00 zł oraz dochody własne w wysokości 14 141,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew za kwotę 80 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 80 000,00 zł.

3. Adaptacja części socjalnej w budynku boks garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew za kwotę 71 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 71 200,00 zł.

4. Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 28 820,11 zł.
5. Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 5 000,00 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – całkowity koszt przedsięwzięcia 15 017,24 zł.
7. Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł.
8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo – 12 000,00 zł,
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano poprzez uzyskanie dotacji UE w wysokości 425 000,00 zł, dochody własne w kwocie 7 127,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 67 873,00 zł.
10. Wykonanie dziedzińca placu szkolnego ZSP w Narwi – całkowity koszt przedsięwzięcia 80 000,00 zł finansowany kredytem bankowym w kwocie 72 562,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 7 438,00 zł
11. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – całkowity koszt przedsięwzięcia 50 000,00 zł finansowany kredytem bankowym w kwocie 45 413,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 4 587,00 zł.
12. Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi – 80 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 72 563 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 7 437,00 zł,
13. Montaż napowietrznej pompy ciepła w budynku NOK w Narwi – 36 000,00 zł,
14. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wartość zadania 12 300,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 137 162,99 zł**.

Prognoza na rok 2020 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 2021 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2021, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2020, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych (w 2021 r. prognozuje się kontynuację przedsięwzięć wieloletnich rozpoczętych w 2019 r.) 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 2021 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; 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 2020 r. i 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2021 (2020 r. – kredyt w wysokości 2 468 095,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 720 266,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie 692 614,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 468 095,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2040 została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2017-2018, wykonanie za III kwartał 2019 r. oraz wykonanie 2019 r. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.

