

**Uchwała Nr XVIII/101/20
Rady Gminy Narew
z dnia 25 maja 2020 r.**

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

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 jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XVIII/101/20
 Rady Gminy Nowe z dnia
 25 marca 2020r.

Z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości					
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	3 798 726,00	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	4 642 862,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40		
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 686,00	397 950,22	3 876 601,00	5 676 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56		
2020	20 737 459,36	17 632 430,36	2 185 513,00	150 000,00	3 866 197,00	5 282 718,36	6 148 002,00	3 426 438,00	3 105 029,00	24 111,00	3 080 918,00		
2021	16 982 966,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 486,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 818 028,00	30 000,00	1 788 028,00		
2022	14 714 267,00	14 679 267,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 086 946,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 741 228,00	14 691 228,00	2 203 600,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 059 369,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	14 745 228,00	14 700 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	14 748 228,00	14 708 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	14 758 228,00	14 710 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	14 772 228,00	14 732 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	14 775 228,00	14 737 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	14 789 228,00	14 744 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2030	14 778 228,00	14 748 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

2031	14 799 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 809 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	14 809 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2037	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2038	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2039	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2040	14 789 228,00	14 769 228,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących 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 zniechęcających ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2036	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 685,00	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	12 886,00	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:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 9)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-368 844,47	0,00	1 983 901,11	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	915 385,78	418 186,04
Plan 3 kw. 2019	-1 873 414,00	0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	956 029,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 756,00	0,00
2020	-2 968 063,00	0,00	3 213 851,00	2 468 095,00	2 468 095,00	0,00	0,00	745 756,00	499 968,00
2021	-367 809,00	0,00	737 016,00	737 016,00	367 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	162 192,00	162 192,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	369 207,00	369 207,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	336 216,93	336 216,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	312 252,00	312 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	312 252,00	312 252,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	168 006,07	168 006,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu * Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	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	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	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	812 088,63	1 557 844,63	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 362,00	0,00	249 125,07	994 881,07	
2021	X	X	X	X	0,00	3 643 171,00	0,00	870 301,00	870 301,00	
2022	X	X	X	X	0,00	3 306 954,07	0,00	651 216,93	651 216,93	
2023	X	X	X	X	0,00	2 994 702,07	0,00	612 252,00	612 252,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 682 450,07	0,00	628 252,00	628 252,00	
2025	X	X	X	X	0,00	2 508 606,07	0,00	506 844,00	506 844,00	
2026	X	X	X	X	0,00	2 334 762,07	0,00	510 844,00	510 844,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 160 918,07	0,00	535 844,00	535 844,00	
2028	X	X	X	X	0,00	1 987 074,07	0,00	545 844,00	545 844,00	
2029	X	X	X	X	0,00	1 813 230,07	0,00	540 844,00	540 844,00	
2030	X	X	X	X	0,00	1 639 386,07	0,00	558 844,00	558 844,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 465 542,07	0,00	553 844,00	553 844,00	
2032	X	X	X	X	0,00	1 297 536,00	0,00	553 006,07	553 006,07	
2033	X	X	X	X	0,00	1 135 344,00	0,00	542 192,00	542 192,00	
2034	X	X	X	X	0,00	973 152,00	0,00	572 192,00	572 192,00	
2035	X	X	X	X	0,00	810 960,00	0,00	572 192,00	572 192,00	

2036	X	X	X	X	0,00	648 768,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2037	X	X	X	X	0,00	486 576,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2038	X	X	X	X	0,00	324 384,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2039	X	X	X	X	0,00	162 192,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	572 192,00	572 192,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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
Lp	8.1	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%	2,45%	8,27%	10,26%	TAK	TAK
2021	3,49%	7,47%	4,74%	6,76%	TAK	TAK
2022	3,26%	5,80%	3,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	3,04%	5,46%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	3,02%	5,57%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	1,87%	4,56%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	1,84%	4,56%	4,74%	5,52%	TAK	TAK
2027	1,82%	4,73%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	1,81%	4,80%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2029	1,79%	4,74%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	1,77%	4,86%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	1,76%	4,80%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	1,68%	4,77%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	1,60%	4,64%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	1,54%	4,83%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	1,52%	4,81%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2036	1,48%	4,77%	X	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2037	1,45%	4,73%	X	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	1,40%	4,69%	X	4,76%	4,78%	TAK	TAK
2039	1,36%	4,55%	X	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2040	1,34%	4,62%	X	4,73%	4,73%	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 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	37 744,98	37 744,98	37 744,98	2 280 231,00	2 280 231,00	2 280 231,00	44 600,00	44 600,00	37 744,98
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

2

2036	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
2038	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
2040	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	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	2 868 549,00	2 868 549,00	2 588 410,00	3 782 349,00	0,00	3 782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	372 737,00	372 737,00	313 771,55	1 248 506,63	0,00	1 248 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 892 384,00	2 892 384,00	2 280 231,00	4 996 054,08	0,00	4 996 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 968 700,00	1 968 700,00	1 252 684,00	3 056 138,00	0,00	3 056 138,00	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		
2033	0,00	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2

1

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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych
			w tym:							
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	0,00	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	369 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	336 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	168 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2040	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczył w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X, pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich wiodących prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich wiodących prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Świącznik 1m 2. 000
 Uchwały Nr XVIII/1011/20
 Rady Gminy Narew z dnia
 25 luty 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)				10 484 248,67	4 996 054,08	3 056 138,00	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				10 484 248,67	4 996 054,08	3 056 138,00	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:				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 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:				4 832 283,36	2 603 670,08	1 087 438,00	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				4 832 283,36	2 603 670,08	1 087 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześcińcu - 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	474 453,00	474 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicz Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 176 519,00	1 087 438,00	1 087 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześcińcu - 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

**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 – **20 737 459,36 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 632 430,36 zł
dochody majątkowe – 3 105 029,00 zł

Wydatki ogółem – **23 705 522,36 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 383 305,29 zł
wydatki majątkowe – 6 322 217,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 968 063,00 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 **745 756,00 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 212 256,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 36 624,00 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 368 733,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 65 637,00 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 274 945,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 49 035,00 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 254 707,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 45 293,00 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 180 911,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 32 262,00 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 474 453,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 474 096,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 237 048,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 201 149,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 35 899,00 zł.

8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 2 176 519,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 087 438,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 461 533,00 zł, środkami własnymi w kwocie 82 186,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 543 719,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 1 087 438,00 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 wiatą) - 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 **4.996.054,08 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 128 340,00 zł oraz dochody własne w wysokości 22 780,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) za kwotę 80 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 80 000,00 zł.

3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksu 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 11 324,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 63 676,00 zł.
10. Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi – 80 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 67 873,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 12 127,00 zł,
11. 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.
12. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 5 000,00 zł,
13. Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Narew w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł. Finansowanie zadania: kredyt w wysokości 253 972,00 zł oraz dochody własne w kwocie 46 028,00 zł.
14. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość zadania 50 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 326 162,99 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 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 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 737 016,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie 745 756,00 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.

