

Uchwała Nr XXII/122/20
Rady Gminy Narew
z dnia 27 sierpnia 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) uchwała 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)

Protokół Nr 1 do
uchwały Nr XXII/123/20
Dokument podpisany elektronicznie
Rady Gminy Nowe 2 dnio
24 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 803,53	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00
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
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
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21
2020	21 050 727,85	17 945 933,85	2 185 513,00	140 000,00	3 886 197,00	5 507 798,85	6 246 425,00	3 428 438,00	3 104 794,00
2021	16 982 966,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 468,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 818 028,00
2022	14 714 287,00	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
2023	14 741 228,00	14 691 228,00	2 203 600,00	145 600,00	3 992 188,00	2 290 500,00	6 059 359,00	3 479 600,00	50 000,00
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
	Wydatki ogółem x														
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	6 086 367,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32	0,00
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 103,32	181 000,00
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 694,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 457,43	186 557,05
2020	24 018 790,85	17 590 973,78	7 402 155,60	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 817,07	425 600,00
2021	17 350 775,00	14 294 637,00	6 825 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00
2025	14 574 384,00	14 201 384,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00
2026	14 584 384,00	14 199 384,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
2027	14 598 384,00	14 196 384,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
2028	14 601 384,00	14 191 384,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2029	14 615 384,00	14 203 384,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
2030	14 604 384,00	14 189 384,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
2031	14 625 384,00	14 205 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2032	14 641 221,93	14 216 221,93	0,00	0,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
2033	14 647 036,00	14 227 036,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2034	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2035	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00

2036	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00



z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp														
Wykonanie 2017	-368 844,47			0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	349 835,29	349 835,29	0,00	2 069 973,00	19 009,18		
Wykonanie 2018	-418 186,04			0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	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	958 029,00	0,00	915 385,00	915 385,00		
Wykonanie 2019	76 158,41			0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00		
2020	-2 968 063,00			0,00	3 213 851,00	2 468 095,00	2 468 095,00	367 809,00	0,00	0,00	742 305,52	496 517,52		
2021	-367 809,00			0,00	737 016,00	737 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	336 216,93			336 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	312 252,00			312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	312 252,00			312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	173 844,00			173 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	168 006,07			168 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	162 192,00			162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	162 192,00			162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	162 192,00			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
2037	162 192,00	162 192,00	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
2039	162 192,00	162 192,00	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

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

6) Wy powyżsi 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	3 450,48	3 450,48	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	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	162 192,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w t.r.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 978,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 362,00	0,00	354 960,07	1 097 265,59			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 171,00	0,00	870 301,00	870 301,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 954,07	0,00	651 216,93	651 216,93			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 984 702,07	0,00	612 252,00	612 252,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 682 450,07	0,00	628 252,00	628 252,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 606,07	0,00	506 844,00	506 844,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 762,07	0,00	510 844,00	510 844,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 918,07	0,00	535 844,00	535 844,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 987 074,07	0,00	545 844,00	545 844,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 813 230,07	0,00	540 844,00	540 844,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 386,07	0,00	558 844,00	558 844,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 542,07	0,00	553 844,00	553 844,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 536,00	0,00	553 006,07	553 006,07			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 344,00	0,00	542 192,00	542 192,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	973 152,00	0,00	572 192,00	572 192,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	810 960,00	0,00	572 192,00	572 192,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	648 768,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	496 576,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	324 384,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	162 192,00	0,00	572 192,00	572 192,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	572 192,00	572 192,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zwiazań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
		x	13,34%	x	x	x	x	x
		x	10,58%	x	x	x	x	x
		1,87%	2,09%	x	x	x	x	x
		7,36%	8,02%	x	x	x	x	x
		3,23%	3,43%	8,67%	10,65%	TAK	TAK	TAK
		7,47%	7,71%	5,37%	7,34%	TAK	TAK	TAK
		5,80%	6,09%	4,41%	6,39%	TAK	TAK	TAK
		5,46%	5,86%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK
		5,57%	5,93%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
		4,56%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
		4,56%	x	4,85%	5,64%	TAK	TAK	TAK
		4,73%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
		4,80%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK
		4,74%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
		4,86%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
		4,80%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
		4,77%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
		4,64%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
		4,83%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
		4,81%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK

2036	1,48%	4,77%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2037	1,45%	4,73%	x	4,78%	4,76%	TAK	TAK
2038	1,40%	4,69%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	1,36%	4,65%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2040	1,34%	4,62%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań... alizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	1 302,30	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71
	Wykonanie 2018	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
	Plan 3 kw. 2019	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	72 517,72	72 517,72	72 517,72
	Wykonanie 2019	44 600,00	44 600,00	2 280 231,00	2 280 231,00	2 280 231,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
	2020	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	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
	2035	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
2037	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
2039	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fina. ch											
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 przysądzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:								
			w tym:								
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	2 260 231,00	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	3 056 136,00	0,00	3 056 136,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała Nr XXII/124/20
Rada Gminy Narew z dnia 24 sierpnia 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	Investycja 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	2 803 670,08	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	2 803 670,08	1 087 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie 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	494 370,00	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 Tyniowice Duże - 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 Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 686,08	15 866,08	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

[Handwritten signature]

**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 – **21 050 727,85 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 945 933,85 zł
dochody majątkowe – 3 104 794,00 zł

Wydatki ogółem – **24 018 790,85 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 590 973,78 zł
wydatki majątkowe – 6 427 817,07 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 **742 305,52 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 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 235 949,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 12 931,00 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 411 925,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 22 445,00 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 307 278,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 16 702,00 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 284 571,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 15 429,00 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 202 137,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 11 036,00 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 225 090,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 11 958,00 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 515 585,00 zł, środkami własnymi w kwocie 28 134,00 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 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 **4.996.054,08 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 143 396,00 zł oraz dochody własne w wysokości

7 724,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) za kwotę 70 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 70 000,00 zł.
3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew za kwotę 59 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 59 200,00 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 3 919,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 71 081,00 zł.
10. Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi – 75 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 71 083,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 3 917,00 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 425 600,00 zł.
14. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość zadania 30 000,00 zł.
15. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenia dokumentacji) – wartość inwestycji 5 000,00 zł.
16. Modernizacja ulicy w miejscowości Waški (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 5 000,00 zł.
17. Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew – wartość zadania 12 000,00 zł.
18. Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – koszt zadania 5 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 431 762,99 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 737 016,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie 742 305,52 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 468 095,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 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, uzyskania wolnych środków oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

