


Uchwała Nr XXXVII/189/18
Rady Gminy Narew
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Dotyczy: Rozgłoszenie Nr 1 do Uchwały
 Nr XXVII/189/18 Rady Gminy
 Nowe z dnia 25 maja 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51	1 346 317,76
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92	26 728,17
Plan 3 kw. 2017	15 665 790,66	15 326 940,66	1 900 744,00	120 000,00	4 096 490,00	2 917 514,00	3 798 725,00	4 566 072,66	328 850,00	110 000,00	218 850,00
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	4 795 214,00	3 293 177,48	3 798 725,00	5 194 618,51	50 934,00	26 514,00	24 420,00
2018	16 414 461,19	16 090 461,19	1 922 795,00	50 000,00	5 191 287,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 545 072,19	324 000,00	110 000,00	214 000,00
2019	13 916 726,00	13 506 726,00	1 920 000,00	60 000,00	4 245 000,00	3 200 000,00	3 572 000,00	2 196 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
2020	13 763 080,00	13 718 080,00	1 928 000,00	65 000,00	4 249 000,00	3 205 000,00	3 617 000,00	2 201 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2021	13 832 478,00	13 802 478,00	1 930 000,00	72 000,00	4 250 000,00	3 230 000,00	3 628 000,00	2 205 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	13 858 117,00	13 823 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	13 947 848,00	13 897 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	13 998 390,00	13 953 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2025	14 063 502,00	14 023 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	14 086 718,00	14 038 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	14 079 048,00	14 044 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	14 243 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00

2029	14 262 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2030	14 265 000,00	14 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	14 279 000,00	14 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 270 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych, tj. co najmniej (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 722,78
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 125,13
Plan 3 kw. 2017	17 562 845,66	14 996 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 560,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 899,00
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 385,72	54 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32
2018	18 102 291,19	15 587 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 023,00
2019	13 631 558,00	13 131 558,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	13 477 932,00	13 118 932,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
2021	13 547 330,00	13 227 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	13 644 776,07	13 393 476,07	0,00	0,00	0,00	x	x	32 934,00	32 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00
2023	13 758 428,00	13 489 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
2024	13 808 970,00	13 537 347,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00
2025	14 012 490,00	13 700 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
2026	14 035 706,00	13 677 457,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 249,00
2027	14 028 036,00	13 632 836,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00
2028	14 231 348,00	13 751 348,00	0,00	0,00	0,00	x	x	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2029	14 250 348,00	13 824 048,00	0,00	0,00	0,00	x	x	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00
2030	14 253 348,00	13 794 348,00	0,00	0,00	0,00	x	x	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
2031	14 267 348,00	13 729 348,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
2032	14 264 185,93	13 722 185,93	0,00	0,00	0,00	x	x	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00

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

Lp	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	181 868,48	1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 907 055,00	2 323 953,00	253 980,00	0,00	2 069 973,00	1 907 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-368 844,47	2 419 808,29	349 835,29	349 835,29	2 069 973,00	19 009,18	0,00	0,00	0,00	53 766,00	0,00	0,00
2018	-1 687 830,00	1 988 324,00	0,00	0,00	1 634 064,00	1 634 064,00	0,00	354 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:		5.2	6	7						8.1	8.2
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x										
	Rozchody budżetu x																	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1																
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1																
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.1																
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.2																
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3																
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2																
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57				
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	1 627 643,75	4 047 452,04				
Plan 3 kw. 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	329 994,00	2 653 947,00				
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 978,14				
2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 103,00	0,00	503 193,00	2 137 257,00				
2019	285 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 935,00	0,00	375 168,00	375 168,00				
2020	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 787,00	0,00	599 148,00	599 148,00				
2021	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 639,00	0,00	575 148,00	575 148,00				
2022	213 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 298,07	0,00	429 640,93	429 640,93				
2023	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 878,07	0,00	408 420,00	408 420,00				
2024	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 458,07	0,00	416 043,00	416 043,00				
2025	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 446,07	0,00	323 012,00	323 012,00				
2026	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 434,07	0,00	361 261,00	361 261,00				
2027	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	0,00	411 212,00	411 212,00				
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	0,00	453 652,00	453 652,00				
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	405 952,00	405 952,00				
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,07	0,00	440 652,00	440 652,00				
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	0,00	509 652,00	509 652,00				
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 814,07	522 814,07				

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe											
Lp																				
Wykonanie 2015	0,00	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 759 765,00	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00									
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,41	0,00									
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 997 930,05	1 761 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 179,00	0,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 919 624,29	1 711 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 954,15	0,00									
2018	0,00	0,00	6 266 387,20	1 718 253,00	2 259 823,00	0,00	2 259 823,00	2 259 823,00	2 259 823,00	255 200,00	0,00									
2019	285 168,00	285 168,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00									
2020	285 148,00	285 148,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00									
2021	285 148,00	285 148,00	5 750 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00									
2022	213 340,93	213 340,93	5 745 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	0,00									
2023	189 420,00	189 420,00	5 748 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00									
2024	189 420,00	189 420,00	5 750 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00	0,00									
2025	51 012,00	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00									
2026	51 012,00	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 249,00	0,00									
2027	51 012,00	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00									
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00									
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00									
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00									
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00									
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00									

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 860,00	23 860,00	23 860,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
2019	285 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (procenta kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Księgarnik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVII/189/18 Rady Gminy
Narew z dnia 25 maja 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 575 102,92	2 259 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 575 102,92	2 259 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				2 575 102,92	2 259 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 575 102,92	2 259 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	714 723,00	701 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2018	565 305,49	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi - modernizacja kuchni	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2018	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Łąkowej, Połej i Leśnej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	415 501,00	406 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i modernizacja sali gimnastycznej, termomodernizacja (remont dachu) nad salą gimnastyczną - Poprawa warunków nauczania dzieci w zakresie wychowania fizycznego poprzez remont i modernizację sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z dociepleniem dachu części budynku obejmującego salę gimnastyczną	Urząd Gminy Narew	2015	2018	643 065,13	481 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boksów garażowych w OSP Trześcianka - Budowa boksów garażowych	Urząd Gminy Narew	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP - prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance	Urząd Gminy Narew	2015	2018	141 508,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.b	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
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
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
1.2	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
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
1.3	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2018-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 roku, wykonanie 2017 roku oraz prognozę na 2018 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 2018 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **16 414 461,19 zł**, z tego:
dochody bieżące – 16 090 461,19 zł
dochody majątkowe – 324 000,00 zł

Wydatki ogółem – **18 102 291,19 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 587 268,19 zł
wydatki majątkowe – 2 515 023,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 687 830,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **300 494,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **354 260,00 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 **1 634 064,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2018-2027 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2019.

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

Prognoza na 2018 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – ogólna wartość zadania 714 723,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 701 523,00 zł (w tym środki Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 600 488,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 101 035,00 zł.

2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 565 305,49 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 555 500,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 475 508,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 79 992,00 zł.
3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 415 501,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 406 101,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 58 488,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 347 613,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – ogólna wartość zadania 643 065,13 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 481 699,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane kredytem bankowym w wysokości 69 364,00 zł oraz dochodami własnymi gminy w kwocie 412 335,00 zł.
5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 95 000,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 45 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania w z dochodów własnych gminy w kwocie 38 517,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 6 483,00 zł.
6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP (prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą) – ogólna wartość zadania 141 508,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 70 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 59 902,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 098,00 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z PSP przez OSP Trześcianka (planowane dofinansowanie w wysokości 50 % planowanych wydatków) prace finansowane będą z uzyskanej dotacji celowej.

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 2018 r. wynosi **2 259 823,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 200 000,00 zł finansowana środkami pozyskanymi z kredytu bankowego w kwocie 28 800,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 171 200,00 zł,
3. Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy w Narwi – 17 000,00 zł,
4. Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. 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 – 13 200,00 zł,
5. Zakup skanera wielkoformatowego – 14 000,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami pozyskanymi jako grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **255 200,00 zł.**

Prognoza na rok 2018 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w roku 2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu „500+”, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2019 (według zasady ostrożnościowej),
- spadek wydatków budżetu po roku 2018, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emeryturę, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę - 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 2018 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2018 r. wolnych środków na poziomie 1 634 064,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 354 260,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016, wykonanie za III kwartał 2017 r. i rok 2017. 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 i rozchodów budżetu w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.

