

ZARZĄDZENIE NR 342/18

WÓJT GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2018 r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

**Uchwała Nr/...../18
Rady Gminy Narew
z dnia.....grudnia 2018**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	f	Dochody bieżące x			w tym:			w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	f	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92	26 728,17
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 900 744,00	10 000,00	4 701 722,00	3 281 177,00	3 798 725,00	5 191 450,90	50 934,00	26 514,00	218 850,00
Plan 3 kw. 2018	17 336 382,58	16 413 408,58	1 922 795,00	10 000,00	5 265 497,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 791 994,58	922 974,00	675 414,00	247 560,00
Wykonanie 2018	17 286 382,00	16 363 408,00	1 918 000,00	40 000,00	5 165 497,00	3 552 000,00	3 674 376,00	4 811 994,58	922 974,00	675 414,00	247 560,00
2019	17 620 812,00	15 727 212,00	2 298 954,00	30 000,00	4 965 192,00	3 397 841,00	3 852 328,00	3 815 688,00	1 893 600,00	20 000,00	1 873 600,00
2020	14 653 839,00	14 628 839,00	1 928 000,00	50 000,00	4 982 478,00	3 352 836,00	3 830 151,00	2 257 688,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2021	14 731 429,00	14 701 429,00	1 985 000,00	72 000,00	4 999 520,00	3 948 512,00	3 894 600,00	2 269 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	14 897 305,00	14 862 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	14 962 659,00	14 912 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 087 361,00	15 042 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2025	15 142 582,00	15 102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	15 234 903,00	15 186 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	15 278 600,00	15 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	15 320 586,00	15 282 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2029	15 417 636,00	15 372 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

2030	15 431 202,00	15 401 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	15 533 252,00	15 493 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2032	15 527 364,00	15 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany 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 słoży się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	w tym:		na spłatę przyjętych 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⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.1.3.1.3
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	0,00	278 125,13		
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32		
Plan 3 kw. 2018	18 566 287,58	16 495 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 791,38		
Wykonanie 2018	17 890 731,00	15 840 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 352,00		
2019	19 267 066,00	15 575 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 264,58		
2020	14 291 787,00	13 932 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00		
2021	14 369 357,00	13 989 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2022	14 607 040,07	14 081 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00		
2023	14 896 315,00	14 153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00		
2024	14 821 017,00	14 256 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00		
2025	15 014 646,00	14 403 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00		
2026	15 106 967,00	14 501 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00		
2027	15 150 664,00	14 628 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00		
2028	15 192 650,00	14 712 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00		
2029	15 289 700,00	14 863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00		
2030	15 419 550,00	14 870 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00		
2031	15 521 600,00	14 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00		
2032	15 521 549,93	14 979 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-368 844,47	785 742,47	0,00	0,00	785 742,47	368 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 229 905,00	1 530 399,00	0,00	0,00	1 530 399,00	1 229 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-604 349,00	904 843,00	0,00	0,00	904 843,00	604 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 646 254,00	1 892 042,00	0,00	0,00	729 222,00	729 222,00	1 162 820,00	917 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:					8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	1 627 643,75	4 047 452,04	
Wykonanie 2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	2 237 912,32	
Plan 3 kw. 2018	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	-82 087,62	1 448 311,38	
Wykonanie 2018	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	523 029,00	1 427 872,00	
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	2 215 875,00	0,00	151 410,58	880 632,58	
2020	362 052,00	362 052,00	0,00	0,00	0,00	1 853 823,00	0,00	696 052,00	696 052,00	
2021	362 072,00	362 072,00	0,00	0,00	0,00	1 491 751,00	0,00	732 072,00	732 072,00	
2022	290 264,93	290 264,93	0,00	0,00	0,00	1 201 486,07	0,00	781 039,93	781 039,93	
2023	266 344,00	266 344,00	0,00	0,00	0,00	935 142,07	0,00	759 019,00	759 019,00	
2024	266 344,00	266 344,00	0,00	0,00	0,00	668 798,07	0,00	786 015,00	786 015,00	
2025	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	540 862,07	0,00	698 662,00	698 662,00	
2026	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	412 926,07	0,00	685 535,00	685 535,00	
2027	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	284 990,07	0,00	614 695,00	614 695,00	
2028	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	157 054,07	0,00	569 936,00	569 936,00	
2029	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	509 236,00	509 236,00	
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	17 466,07	0,00	531 056,00	531 056,00	
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	0,00	509 652,00	509 652,00	
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obłądanej przychodowych

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,93%	X	X	X	X
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,97%	7,90%	9,07%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,92%	4,41%	5,58%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,17%	3,10%	4,27%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,48%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,41%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,51%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,88%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,81%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,97%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,59%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,59%	3,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 066 387,05	1 798 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 720,00	347 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 303 875,95	1 903 053,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	241 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 353 875,95	1 941 053,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	220 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 174 762,00	2 079 455,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00	980 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 052,00	362 052,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 072,00	362 042,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 264,93	286 132,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 344,00	262 212,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 344,00	262 212,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 936,00	123 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 936,00	123 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 936,00	123 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 936,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 936,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00	0,00	0,00	0,00	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	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyniaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

(rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
Wykonanie 2018	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 373 600,00	1 373 600,00	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację umowy z tytułu wkładu krajowego w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 616 000,00	1 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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, uzbiera się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	354 345,00	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
Plan 3 kw. 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 936,00	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 wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 250a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się zaciąganie zobowiązania dłużne (prognoza 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy stopy wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/...../18
Rady Gminy Narew
z dnia2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				4 033 621,66	2 711 000,00	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				4 033 621,66	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 279 555,11	1 616 000,00	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				2 279 555,11	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2019	2 279 555,11	1 616 000,00	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:				1 754 066,55	1 095 000,00	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				1 754 066,55	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksów garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2019	143 626,36	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	2019	1 610 440,19	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2019-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2016-2017, plan na III kwartał 2018 roku, przewidywane wykonanie 2018 roku oraz prognozę na 2019 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2019 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **17 620 812,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 15 727 212,00 zł
dochody majątkowe – 1 893 600,00 zł

Wydatki ogółem – **19 267 066,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 575 801,42 zł
wydatki majątkowe – 3 691 264,58 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 646 254,00 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 **1 162 820,00 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 **729 222,00 zł**. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2019-2029 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2020.

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

Prognoza na 2019 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 143 626,36 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 30 000,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 10 000,00 zł.
2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania

1 610 440,19 zł, w tym planowane wydatki na 2019 r. – 1 055 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 212 666,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 342 334,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji budżetu państwa w wysokości 500 000,00 zł.

3. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 2 279 555,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 1 616 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 192 400,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 50 000,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 373 600,00 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 2019 r. wynosi **2 711 000,00 zł.**

Ponadto w 2019 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowę boksów garażowych OSP w Łosince za kwotę 259 000,00 zł (w tym środki wyodrębnione z budżetu gminy funduszu sołeckiego 17 768,31 zł) – finansowanie zadania: 77 370,00 zł dochody własne gminy Narew oraz kredyt bankowy w kwocie 181 630,00 zł,

2. Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) za kwotę 300 000,00 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 292,19 zł. Finansowanie zadania: 95 463,00 zł dochody własne gminy i kredyt w kwocie 204 537,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 000,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 111 081,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 231 919,00 zł.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 22 000,00 zł.

5. Zakup zamiatarki za kwotę 12 000,00 zł.

6. Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Trześcianka – całkowity koszt przedsięwzięcia 19 264,58 zł.

7. Doświetlenie kortów – 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew (2 słupy z lampami) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – całkowity koszt przedsięwzięcia 25 000,00 zł

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **980 264,58 zł.**

Prognoza na rok 2019 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2020 roku (według zasady ostrożnościowej),
- 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 wydatków budżetu po roku 2019, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek

wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na 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 2020 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 2019 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,

- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2019 r. wolnych środków na poziomie 729 222,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 162 820,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2016-2017, wykonanie za III kwartał 2018 r. oraz przewidywane wykonanie 2018 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.