


Uchwała Nr XXIV/134/20
Rady Gminy Narew
z dnia 30 listopada 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/154/20 Rady Gminy
Nenki z dnia 30 listopada 2020r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00		
Wykonanie 2018	17 866 573,45	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	970 605,99	723 047,50	247 558,39		
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	16 803 043,10	2 298 954,00	261 800,00	3 809 655,00	4 642 652,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40		
2020	23 142 661,34	18 767 733,34	2 185 513,00	100 000,00	3 868 197,00	6 269 952,34	6 346 071,00	3 426 436,00	4 374 948,00	78 966,00	4 295 434,00		
2021	16 893 043,00	15 164 938,00	2 200 523,00	184 000,00	3 939 612,00	2 572 468,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 728 105,00	30 000,00	1 698 105,00		
2022	14 661 042,00	14 626 042,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 486,00	2 286 410,00	6 033 721,00	3 469 520,00	36 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 668 016,00	14 638 016,00	2 203 600,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 006 147,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	14 692 016,00	14 647 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	14 695 016,00	14 655 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	14 705 016,00	14 657 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	14 719 016,00	14 679 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	14 722 016,00	14 684 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	14 736 016,00	14 691 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2030	14 725 016,00	14 665 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2031	14 751 384,00	14 711 384,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dlugu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	6 066 397,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 363 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 309 725,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 103,32	4 662 103,32	181 000,00	
2020	25 330 298,34	18 459 212,27	7 266 525,10	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	6 871 086,07	6 445 486,07	425 600,00	
2021	16 828 307,00	14 343 015,00	6 825 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 252,00	2 585 252,00	0,00	
2022	14 583 376,07	14 033 376,07	6 522 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2023	14 434 344,00	14 084 344,00	6 538 000,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2024	14 438 344,00	14 077 344,00	6 601 325,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	
2025	14 579 752,00	14 206 752,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	
2026	14 588 752,00	14 204 752,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	
2027	14 603 752,00	14 201 752,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	
2028	14 606 752,00	14 196 752,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
2029	14 620 752,00	14 208 752,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	
2030	14 609 752,00	14 194 752,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	
2031	14 636 120,00	14 216 120,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2032	14 646 569,93	14 221 569,93	0,00	0,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	
2033	14 652 404,00	14 232 404,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2034	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
2035	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
2036	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	

2037	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2038	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2039	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2040	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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
LP													
Wykonanie 2017	-368 844,47	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	349 835,29	2 069 973,00	349 835,29	2 069 973,00	19 009,18		
Wykonanie 2016	-418 186,04	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	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	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00		
2020	-2 187 617,00	0,00	2 433 405,00	1 687 649,00	1 687 649,00	1 687 649,00	3 450,48	3 450,48	3 450,48	742 305,52	496 517,52		
2021	-36 264,00	0,00	365 481,00	365 481,00	365 481,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	277 665,93	277 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	253 672,00	253 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	253 672,00	253 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 426,07	109 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	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 tym:	Relacja zbrnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6.1			
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	1 452 168,85	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 916,00	0,00	308 521,07	1 054 277,07			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 180,00	0,00	821 923,00	821 923,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 514,07	0,00	592 665,93	592 665,93			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 842,07	0,00	553 672,00	553 672,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 170,07	0,00	569 672,00	569 672,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 906,07	0,00	448 264,00	448 264,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 642,07	0,00	452 264,00	452 264,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 378,07	0,00	477 264,00	477 264,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 114,07	0,00	487 264,00	487 264,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 850,07	0,00	482 264,00	482 264,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 586,07	0,00	500 264,00	500 264,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	938 322,07	0,00	495 264,00	495 264,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	828 895,00	0,00	494 426,07	494 426,07			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	725 284,00	0,00	483 612,00	483 612,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	621 672,00	0,00	513 612,00	513 612,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	518 060,00	0,00	513 612,00	513 612,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	414 448,00	0,00	513 612,00	513 612,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	310 836,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	207 224,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	103 612,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	513 612,00	513 612,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1	8.2			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		2,09%	x	x	x
2020	2,31%		2,81%	8,67%	10,65%	TAK
2021	3,18%		7,08%	5,37%	7,35%	TAK
2022	2,80%		5,35%	4,29%	6,26%	TAK
2023	2,58%		5,01%	5,47%	5,47%	TAK
2024	2,56%		5,12%	6,13%	6,13%	TAK
2025	1,41%		4,10%	5,51%	5,51%	TAK
2026	1,38%		4,10%	4,48%	5,26%	TAK
2027	1,36%		4,28%	4,80%	4,80%	TAK
2028	1,34%		4,34%	5,01%	5,01%	TAK
2029	1,32%		4,28%	4,61%	4,61%	TAK
2030	1,31%		4,41%	4,46%	4,46%	TAK
2031	1,29%		4,35%	4,38%	4,38%	TAK
2032	1,22%		4,31%	4,27%	4,27%	TAK
2033	1,13%		4,19%	4,30%	4,30%	TAK
2034	1,08%		4,38%	4,31%	4,31%	TAK
2035	1,06%		4,36%	4,32%	4,32%	TAK
2036	1,02%		4,32%	4,33%	4,33%	TAK

2037	0,98%	4,28%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2038	0,94%	4,24%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2039	0,89%	4,19%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2040	0,87%	4,17%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71
Plan 3 kw. 2019	55 120,00	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
2020	69 130,00	69 130,00	69 130,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	w tym:	bezzące	majątkowe					
		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
2020		3 642 952,00	3 642 952,00	2 880 689,30	5 424 323,08	0,00	5 424 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 968 700,00	1 968 700,00	1 252 684,00	2 565 292,00	0,00	2 565 292,00	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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wyciątki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp													
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	173 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Rozdział nr 2 do uchwały
nr XXIV/134/20 Rady Gminy
Dokument podpisany elektronicznie
Numer z dnia 30 listopada 2020r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 441 698,87	5 424 323,08	2 585 292,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 441 698,87	5 424 323,08	2 585 292,00	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	1 806 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 565 823,00	586 123,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 789 733,56	3 031 939,08	616 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 733,56	3 031 939,08	616 592,00	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	434 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	266 981,00	259 105,00	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	765 725,89	750 578,00	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	350 357,00	350 000,00	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	1 798 235,00	1 180 000,00	616 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 686,08	18 866,08	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

**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 historycznych budżetów 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 – **23 142 681,34 zł**, z tego:
dochody bieżące – 18 767 733,34 zł
dochody majątkowe – 4 374 948,00 zł

Wydatki ogółem – **25 330 298,34 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 18 459 212,27 zł
wydatki majątkowe – 6 871 086,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 187 617,00 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 **1 687 649,00 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 boksów garażowych 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 boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 266 961,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 258 105,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 157 458,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 100 647,00 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 265 130,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 169 240,00 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 190 198,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 131 339,70 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 1 484 723,30 zł.
5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 765 725,89 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 750 578,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 93 158,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 59 404,00 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 598 016,00 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 198 500,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 14 673,00 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 350 357,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 350 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 170 535,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 145 274,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 34 191,00 zł.
8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 798 235,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 180 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 448 240,00 zł, środkami własnymi w kwocie 286 339,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 616 592,00 zł.
9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksów garażowych do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatą) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołectkiego 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 **5.424.323,08 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 92 146,00 zł oraz dochody własne w wysokości 58 974,00 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 18 w miejscowości Narew wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej za kwotę 69 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 69 200,00 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 29 265,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 45 735,00 zł.
 10. Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – 75 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 51 810,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 23 190,00 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 Waśki (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,
 19. Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685 – koszt zadania 5 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 446 762,99 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 1 687 649,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 365 481,00 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 **1 687 649,00 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 rozwiązanie 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.

