

ZARZĄDZENIE NR 35/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 marca 2019r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na VI sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019 – 2032.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJTA
mgr Andrzej Plepkowicz

**Uchwała Nr VI/...../19
Rady Gminy Narew
z dnia 29 marca 2019 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019– 2032

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 jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032 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

załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			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			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	194 288,61	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	17 856 573,45	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	5 112 718,53	3 433 682,37	3 674 376,00	4 994 441,18	970 605,89	723 047,50	247 558,39		
2019	18 919 811,00	15 792 350,00	2 298 954,00	45 000,00	4 937 392,00	3 397 841,00	3 809 655,00	3 900 609,00	3 127 451,00	20 000,00	3 107 451,00		
2020	14 659 844,00	14 634 844,00	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	14 737 401,00	14 707 401,00	1 965 000,00	72 000,00	4 999 520,00	3 348 512,00	3 894 500,00	2 269 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2022	14 903 277,00	14 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 968 631,00	14 918 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	15 093 333,00	15 048 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	15 148 554,00	15 108 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	15 240 875,00	15 192 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	15 284 572,00	15 249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2028	15 326 558,00	15 288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	15 423 608,00	15 378 608,00	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	15 527 354,00	15 502 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na splate 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		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	0,00	0,00	0,00	278 125,13
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 791,38
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77
2019	20 953 638,00	15 731 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 754,58
2020	14 291 787,00	13 932 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
2021	14 369 357,00	13 969 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00
2023	14 696 315,00	14 153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00
2024	14 821 017,00	14 255 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00
2026	15 106 957,00	14 501 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	21,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00

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

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
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
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
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
Wykonanie 2018	-418 186,04	1 634 065,82	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 034 027,00	2 279 815,00	0,00	0,00	1 057 242,00	1 057 242,00	1 222 573,00	976 785,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 908,00	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
2031	11 652,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			z tego:			5.2	6	7	8.1					8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:										
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
5		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	354 345,00		354 345,00	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			
Wykonanie 2017	416 898,00		416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	2 237 912,32			
Plan 3 kw. 2018	300 494,00		300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66			
2019	245 788,00		245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 628,00	0,00	61 276,58	1 118 518,58			
2020	368 057,00		368 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 571,00	0,00	702 057,00	702 057,00			
2021	368 044,00		368 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 627,00	0,00	738 044,00	738 044,00			
2022	296 236,93		296 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 290,07	0,00	787 011,93	787 011,93			
2023	272 316,00		272 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 974,07	0,00	764 991,00	764 991,00			
2024	272 316,00		272 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 658,07	0,00	791 987,00	791 987,00			
2025	133 908,00		133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 750,07	0,00	704 634,00	704 634,00			
2026	133 908,00		133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 842,07	0,00	691 507,00	691 507,00			
2027	133 908,00		133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 934,07	0,00	620 667,00	620 667,00			
2028	133 908,00		133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 026,07	0,00	575 908,00	575 908,00			
2029	133 908,00		133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,07	0,00	515 208,00	515 208,00			
2030	11 652,00		11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	522 814,07	522 814,07			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,17%	X	X	X	X
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,43%	7,90%	9,15%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,96%	4,23%	5,48%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,21%	2,94%	4,19%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,52%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,44%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,55%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,92%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,85%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,29%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,01%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,63%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 066 387,05	1 798 680,00	0,00	0,00	0,00	2 234 720,00	347 689,31	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 303 875,95	1 903 063,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	1 816 533,00	241 058,38	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 134 108,58	1 851 472,23	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	1 729 031,83	217 508,94	0,00		
2019	0,00	0,00	7 219 203,00	2 118 455,00	4 213 590,00	0,00	4 213 590,00	4 213 590,00	1 009 164,58	0,00		
2020	368 057,00	368 057,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00		
2021	368 044,00	368 044,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2022	296 236,93	296 236,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00		
2023	272 316,00	272 316,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00		
2024	272 316,00	272 316,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00		
2025	133 908,00	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00		
2026	133 908,00	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 598,00	0,00		
2027	133 908,00	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00		
2028	133 908,00	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
2029	133 908,00	133 908,00	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	549 404,00	0,00		
2031	11 652,00	11 652,00	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	542 000,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	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
Plan 3 kw. 2018	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	24 860,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
2019	85 120,00	85 120,00	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
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

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 067 590,00	2 607 451,00	0,00	460 139,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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
Wykonanie 2017	416 898,00	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
Wykonanie 2018	300 494,00	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
2020	368 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2

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)				5 725 124,53	4 213 590,00	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				5 725 124,53	4 213 590,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.NR 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 736 065,11	3 067 590,00	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				3 736 065,11	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narw	2015	2019	3 736 065,11	3 067 590,00	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:				1 989 059,42	1 146 000,00	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				1 989 059,42	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narw	2015	2019	155 310,30	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narw	2015	2019	1 610 440,19	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narw	2018	2019	223 308,93	40 000,00	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
1.3.2.3	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 2019-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2016-2017, plan na III kwartał 2018 roku, 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 – **18 919 811,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 15 792 360,00 zł
dochody majątkowe – 3 127 451,00 zł

Wydatki ogółem – **20 953 838,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 731 083,42 zł
wydatki majątkowe – 5 222 754,58 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 034 027,00 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 **1 222 573,00 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 **1 057 242,00 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 155 310,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 51 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 26 190,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 24 810,00 zł.
2. Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka – ogólna wartość zadania 223 308,93 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 40 000,00 zł. Zadanie planowane jest do

zrealizowania poprzez dochody własne w wysokości 20 562,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 19 438,00 zł.

3. 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 285 017,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 269 983,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji budżetu państwa w wysokości 500 000,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 3 067 590,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 223 782,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 236 357,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 2 607 451,00 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 **4 213 590,00 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: 132 995,00 zł dochody własne gminy Narew oraz kredyt bankowy w kwocie 126 005,00 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: 154 068,00 zł dochody własne gminy i kredyt w kwocie 145 932,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 000,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 176 165,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 166 835,00 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.

8. Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych za kwotę 12 000,00 zł.

9. Zakup nieruchomości rolnej (działka nr 56/1 o pow. 0,181 ha) położonej w obrębie miejscowości Narew – dopłata do transakcji zamiany nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 7338/2018 z dnia 31.12.2018 r. – całkowity koszt przedsięwzięcia 8 200,00 zł.

10. Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi” – całkowity koszt przedsięwzięcia 7 000,00 zł.

11. Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości

Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – wartość przedsięwzięcia 1 700,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **1 009 164,58 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 oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych; 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 1 057 242,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 976 785,00 zł oraz kredytu na pokrycie planowanych zobowiązań dłużnych w kwocie 245 788,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2016-2017, plan na III kwartał 2018 r. oraz 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.