

ZARZĄDZENIE NR 98/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020-2032 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/...../19
Rady Gminy Narew
z dnia.....grudnia 2019**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020– 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 2019 r. poz.869 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2020-2032 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 III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ust.5wy ²	wydatki na obsługę długu x	odsetki i opłaty związane z limitami o których mowa w art. 243 ust.5wy ² w tym: w szczególności: o odsetkach i opłatach z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu wykonania zobowiązań o których mowa w art. 243 ust.5wy ²	odsetki i opłaty związane z limitami o których mowa w art. 243 ust.5wy ² w tym: w szczególności: o odsetkach i opłatach z tytułu wykonania zobowiązań o których mowa w art. 243 ust.5wy ²	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne o których mowa w art. 235 ust 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	17 088 621,17	15 226 672,86	6 066 387,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 369 726,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	4 662 103,32	0,00	0,00	4 662 103,32	181 000,00	181 000,00
Wykonanie 2019	18 033 643,00	16 047 623,00	7 188 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 986 020,00	0,00	0,00	1 804 462,00	181 558,00	181 558,00
2020	22 988 494,00	17 277 786,93	7 300 765,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 660 707,07	0,00	0,00	5 660 707,07	150 000,00	150 000,00
2021	16 868 879,00	13 830 591,00	6 501 284,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 039 388,00	0,00	0,00	3 039 388,00	0,00	0,00
2022	14 217 331,07	13 867 331,07	6 522 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 268 252,00	13 918 252,00	6 538 000,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 272 252,00	13 911 252,00	6 601 325,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 413 660,00	14 040 660,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 423 660,00	14 038 660,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 437 660,00	14 036 660,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 440 660,00	14 030 660,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 454 660,00	14 042 660,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 443 660,00	14 028 660,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 464 660,00	14 044 660,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 480 497,93	14 055 497,93	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		z tego:							
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	Przechody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-368 844,47	0,00	1 983 901,11	0,00	0,00	349 835,29	349 835,29	1 634 065,82	19 009,18	
Wykonanie 2018	-418 186,04	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	418 186,04	
Plan 3 kw. 2019	-1 873 414,00	0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	
Wykonanie 2019	-585 371,00	0,00	915 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	585 371,00	
2020	-3 213 242,00	0,00	3 459 030,00	3 284 303,00	3 038 515,00	0,00	0,00	174 727,00	174 727,00	
2021	-12 314,00	0,00	631 837,00	531 837,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	496 025,93	447 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	472 096,00	423 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	472 096,00	423 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	333 688,00	285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	327 550,07	279 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie rezerwy budżetowej wynosiła kwota w odniesieniu do wieloletniej umowy finansowej.

6) Wynik budżetu ulgi skatkowej jest uwzględniany w budżecie inwestycyjnym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.4.2					5.1.1.1					5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	0,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	519 523,00	519 523,00	0,00	519 523,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	496 025,93	496 025,93	0,00	496 025,93	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	472 096,00	472 096,00	0,00	472 096,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	472 096,00	472 096,00	0,00	472 096,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,07	327 850,07	0,00	327 850,07	0,00	0,00	0,00		

*) W rozdziale 141 wyszaczkowano rozchody budżetu z przychodami budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zu...ważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			6			7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
	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 długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^x i wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 436 070,96	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	1 298 843,00	0,00	557 748,84	1 473 134,62	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	1 053 055,00	0,00	731 019,00	1 646 404,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 570,00	0,00	-352 872,93	-178 145,93	
2021	X	X	X	X	4 103 884,00	0,00	1 209 046,00	1 209 046,00	
2022	X	X	X	X	3 607 858,07	0,00	811 025,93	811 025,93	
2023	X	X	X	X	3 135 762,07	0,00	772 096,00	772 096,00	
2024	X	X	X	X	2 663 666,07	0,00	788 096,00	788 096,00	
2025	X	X	X	X	2 329 978,07	0,00	686 688,00	686 688,00	
2026	X	X	X	X	1 996 250,07	0,00	670 688,00	670 688,00	
2027	X	X	X	X	1 662 602,07	0,00	695 688,00	695 688,00	
2028	X	X	X	X	1 328 914,07	0,00	705 688,00	705 688,00	
2029	X	X	X	X	995 226,07	0,00	700 688,00	700 688,00	
2030	X	X	X	X	661 538,07	0,00	718 688,00	718 688,00	
2031	X	X	X	X	327 850,07	0,00	713 688,00	713 688,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	712 850,07	712 850,07	

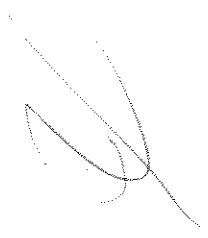
*) Skorygowane o kwoty obciążenia w art. 243 ust. 3b ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	6,81%	X	X	X	X	
2020	2,42%	-2,47%	8,27%	9,97%	TAK	TAK	
2021	4,71%	10,23%	3,08%	4,77%	NIE	TAK	
2022	4,55%	7,09%	2,98%	4,67%	NIE	TAK	
2023	4,33%	6,75%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2024	3,64%	5,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2025	2,67%	4,93%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2026	2,64%	4,93%	4,88%	5,59%	TAK	TAK	
2027	2,60%	5,06%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2028	2,67%	5,09%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2029	2,55%	5,04%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2030	2,52%	5,13%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2031	2,26%	4,84%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2032	2,22%	4,83%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazane z tytułu zobowiązań już zabezpieczonych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki x	w tym:				10.7.3 wypłytyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązania z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zabezpieczonych do dnia 31 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zabezpieczonych do dnia 31 stycznia 2018 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp											
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	53 738,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	519 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	496 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	472 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	472 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	333 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	327 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

1. Pismo zawierało 24 części i zostało podpisane przez 24 osoby z komisji organizacyjnej. Wobec czego proces zakończył się. Informacje o sprawie dostępne są w sądzie rejonowym dla M. St. w Warszawie, skąd można uzyskać informacje o sprawie. Informacje o sprawie dostępne są w sądzie rejonowym dla M. St. w Warszawie, skąd można uzyskać informacje o sprawie.

2. Pismo zawierało 24 części i zostało podpisane przez 24 osoby z komisji organizacyjnej. Wobec czego proces zakończył się. Informacje o sprawie dostępne są w sądzie rejonowym dla M. St. w Warszawie, skąd można uzyskać informacje o sprawie.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Narew Nr
..../19 z dnia2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 067 373,08	3 039 388,00	0,00	0,00	0,00	10 506 686,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 067 373,08	3 039 388,00	0,00	0,00	0,00	10 506 686,68
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:				2 380 276,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00	5 430 695,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 380 276,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00	5 430 695,11
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	1 794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 872,11
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	586 123,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00	2 565 823,00
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 1.1.2), z tego:				2 687 097,08	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00	5 075 991,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 687 097,08	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00	5 075 991,57
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 110,30
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2020	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 440,19
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 382,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narew	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	464 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 354,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tynlewicze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 070 688,00	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00	2 143 019,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	18 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 686,08

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiazani
1	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
1.b	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
1.1.1	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	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 2020-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2017-2018, plan na III kwartał 2019 roku, przewidywane 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 – **19 725 252,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 16 924 914,00 zł
dochody majątkowe – 2 800 338,00 zł

Wydatki ogółem – **22 938 494,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 277 786,93 zł
wydatki majątkowe – 5 660 707,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **3 213 242,00 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 i rozchodów budżetu w wysokości **3 284 303,00 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 **174 727,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i rozchodów budżetu - zakłada się okres kredytowania na lata 2020-2032 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 179 110,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 15 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kredytem bankowym w wysokości 15 000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 410 382,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 401 526,00 zł. Finansowanie

zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 401 526 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 0,5 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 526 440,19 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 416 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 16 000,00 zł oraz środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 400 000,00 zł (środki od całości inwestycji – zrealizowanej w 2019 r. oraz planowanej do realizacji w 2020 r.)

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 2 864 872,11 zł, w tym planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 794 153,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 322 164,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 471 989,00 zł.

5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 315 000,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 300 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 300 000,00 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 213 173,00 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 465 354,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 464 997,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w kwocie 464 997,00 zł.

8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 2 143 019,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 070 688,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 535 344,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 535 344,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 1 070 688,00 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 wiatę) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł (finansowanie zadania w całości kredytem bankowym 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 **5 067 373,08 zł.**

Ponadto w 2020 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince za kwotę 243 791,00 zł – finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 243 791,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew za kwotę 30 000,00 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 30 000,00 zł.

3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksów garażowych OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew – inwestycja pokrywana kredytem bankowym w kwocie 25 000,00 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. Inwestycja pn. modernizacja drogi powiatowej we wsi Puchły, gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł.
9. Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego ZSP w Narwi wraz z zamontowaniem bram wjazdowych (w tym jednej przeciwpożarowej) oraz furtek wejściowych – całkowity koszt przedsięwzięcia 80 000,00 zł, w całości finansowany kredytem bankowym.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **593 333,99 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 na finansowanie działalności,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie 174 727,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 284 303,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2017-2018, wykonanie za III kwartał 2019 r. oraz przewidywane wykonanie 2019 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke, positioned on the right side of the page.