

ZARZĄDZENIE NR 85/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 września 2019r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał 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. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na XI sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Iwanki);
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019 – 2032.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJTA
mgr Andrzej Pleskowicz

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY NAREW
z dnia września 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2019r. poz. 506/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zmianami / i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a s i ę** co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Iwanki oznaczonej nr 120 o pow. 0,09ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Uchwała Nr XI/...../19
Rady Gminy Narew
z dnia 26 września 2019 r.

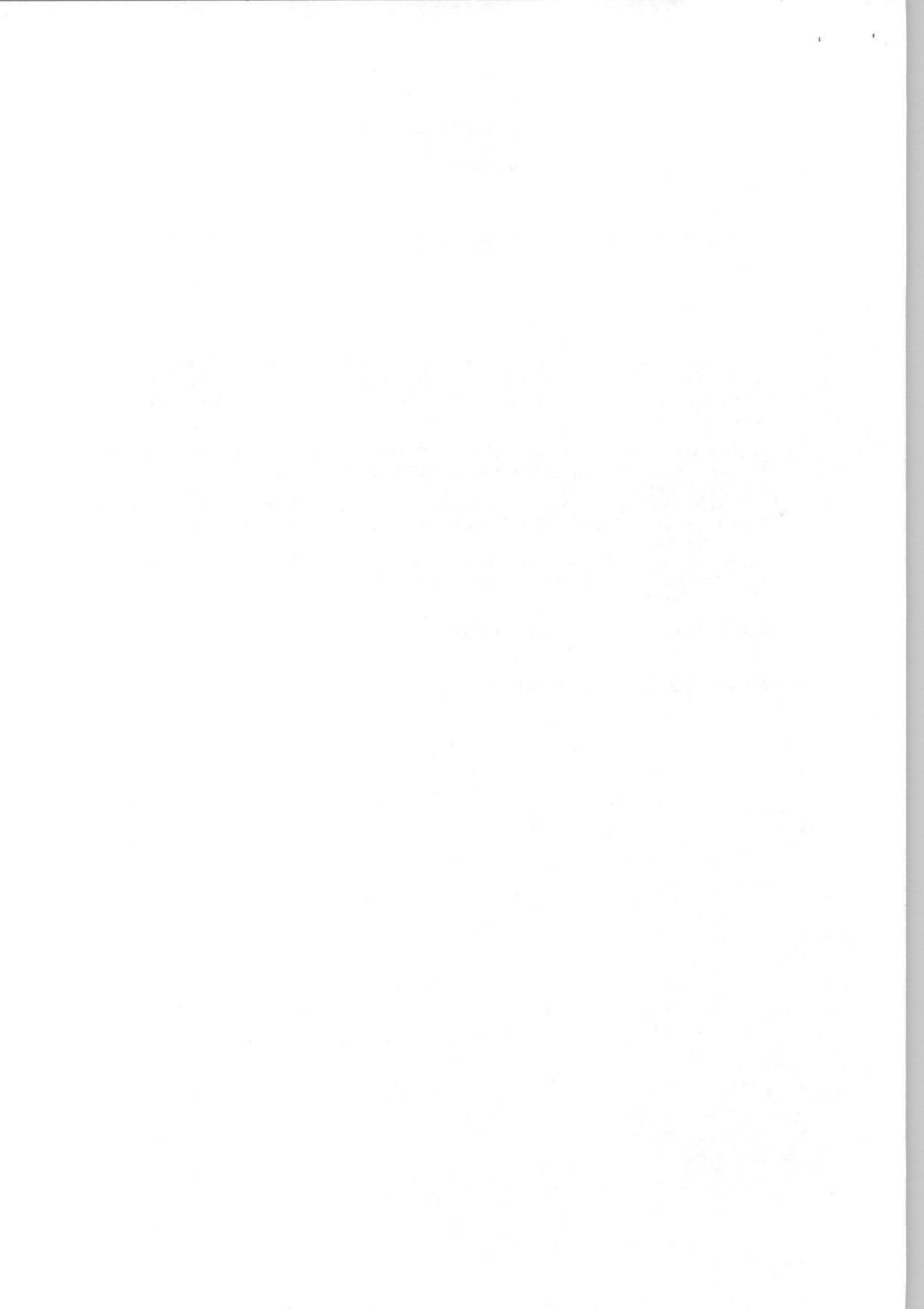
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2019– 2032

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 2019 r., poz. 869) 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							Docho dy bieżące x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					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																		
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 189,92	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	4 984 441,18	970 605,89	723 047,50	247 556,39							
2019	19 436 037,53	16 802 768,13	2 298 954,00	261 800,00	4 970 446,00	3 397 841,00	3 809 655,00	4 642 577,13	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40							
2020	14 666 942,00	14 641 942,00	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	14 744 465,00	14 714 465,00	1 985 000,00	72 000,00	4 999 520,00	3 348 512,00	3 894 600,00	2 269 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00							
2022	14 896 191,00	14 861 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00							
2023	14 961 555,00	14 911 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	15 086 257,00	15 041 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00							
2025	15 141 478,00	15 101 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2026	15 233 799,00	15 185 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00							
2027	15 277 496,00	15 242 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00							
2028	15 319 482,00	15 281 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00							
2029	15 416 532,00	15 371 532,00	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	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	40 000,00	0,00
2032	15 527 364,00	15 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
Wykonanie 2016	14 487 634,01	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	0,00	278 125,13			
Wykonanie 2017	17 098 621,17	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32			
Plan 3 kw. 2018	18 566 287,58	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 791,38			
Wykonanie 2018	18 274 759,49	0,00	0,00	0,00	42 136,08	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77			
2019	21 284 451,53	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	x	0,00	0,00	4 660 478,32			
2020	14 303 257,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	359 000,00			
2021	14 380 797,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	x	0,00	0,00	400 000,00			
2022	14 604 330,07	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	x	0,00	0,00	525 775,00			
2023	14 693 615,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	x	0,00	0,00	542 675,00			
2024	14 818 317,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	x	0,00	0,00	564 671,00			
2025	15 011 946,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	x	0,00	0,00	610 726,00			
2026	15 104 267,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	x	0,00	0,00	605 599,00			
2027	15 147 964,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	0,00	0,00	521 759,00			
2028	15 189 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	480 000,00			
2029	15 287 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	x	0,00	0,00	426 300,00			
2030	15 419 550,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	x	0,00	0,00	549 404,00			
2031	15 521 600,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	x	0,00	0,00	538 000,00			
2032	15 521 549,93	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	x	0,00	0,00	542 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1	4.1,1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-368 844,47	785 742,47	0,00	0,00	785 742,47	368 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 229 905,00	1 530 399,00	0,00	0,00	1 530 399,00	1 229 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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	0,00	0,00
2019	-1 848 414,00	2 084 202,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	1 178 817,00	933 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363 685,00	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	363 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	291 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					
		5.1	5.1.1	z tym:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	1 298 843,00	0,00	657 748,84	2 191 814,66				
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 872,00	0,00	178 794,92	1 094 179,92				
2020	363 685,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 187,00	0,00	697 685,00	697 685,00				
2021	363 668,00	363 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 519,00	0,00	733 668,00	733 668,00				
2022	291 860,93	291 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 658,07	0,00	782 635,93	782 635,93				
2023	267 940,00	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 718,07	0,00	760 615,00	760 615,00				
2024	267 940,00	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 778,07	0,00	787 611,00	787 611,00				
2025	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 246,07	0,00	700 258,00	700 258,00				
2026	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 714,07	0,00	687 131,00	687 131,00				
2027	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 182,07	0,00	616 291,00	616 291,00				
2028	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 650,07	0,00	571 532,00	571 532,00				
2029	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	510 832,00	510 832,00				
2030	11 652,00	11 652,00	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	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	522 814,07	522 814,07				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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
	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	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,06%	7,90%	9,15%	TAK	TAK	
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,93%	4,44%	5,69%	TAK	TAK	
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,18%	3,14%	4,39%	TAK	TAK	
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,49%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,42%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,52%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,89%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,83%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,26%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,98%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,61%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodnicowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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				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	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	0,00	2 234 720,00	347 689,31	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 303 875,95	1 903 053,00	1 816 533,00	0,00	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	0,00	1 729 031,83	1 729 031,83	217 508,94	0,00	
2019	0,00	0,00	7 102 510,20	2 152 565,00	3 782 349,00	0,00	0,00	3 782 349,00	3 782 349,00	878 129,32	0,00	
2020	363 685,00	363 685,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	
2021	363 688,00	363 688,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	291 850,93	291 850,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00	
2023	267 940,00	267 940,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00	
2024	267 940,00	267 940,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00	
2025	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00	
2026	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00	
2027	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00	
2028	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2029	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00	
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00	0,00	
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące 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 i 3 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	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	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
Plan 3 kw. 2018	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	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	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
2019	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	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

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

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2019	2 868 549,00	2 568 410,00	2 868 549,00	280 139,00	280 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 całości lub części z środków budżetu państwa, 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									
	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 całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	291 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotycząca w szczególności: także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				5 879 241,96	3 782 349,00	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				5 879 241,96	3 782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 736 065,54	2 868 549,00	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				3 736 065,54	2 868 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2019	3 736 065,54	2 868 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 143 176,42	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 143 176,42	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2019	164 110,30	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2019	1 110 440,19	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2018	2019	223 308,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	401 526,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	243 791,00	70 000,00	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
1.3.2.4	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

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 historyczne 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 – **19 436 037,53 zł**, z tego:
dochody bieżące – 16 802 768,13 zł
dochody majątkowe – 2 633 269,40 zł

Wydatki ogółem – **21 284 451,53 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 16 623 973,21 zł
wydatki majątkowe – 4 660 478,32 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 848 414,00 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 zaplanowanych rozchodów w wysokości **1 178 817,00 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 **915 385,00 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 164 110,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 59 800,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 59 800,00 zł z dochodów własnych gminy Narew.
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 11 636,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 28 364,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 110 440,19 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 555 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 161 262,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 393 738,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,11 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 2 868 549,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 198 735,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 81 404,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 2 588 410,00 zł.
5. Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 401 526,00 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 189 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości – 54 924,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 134 076,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.
6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 243 791,00 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 70 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w kwocie 20 363,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 49 637,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.

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 **3 782 349,00 zł**.

Ponadto w 2019 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) za kwotę 220 000,00 zł – zadanie realizowane przy współdziałaniu środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 292,19 zł. Finansowanie zadania: 220 000,00 zł dochody własne gminy.
2. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo w kwocie 343 500,00 zł – inwestycja pokrywana dochodami własnymi gminy Narew w wysokości 343 500,00 zł.
3. Zakup zamiatarki za kwotę 12 700,00 zł.
4. 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.
5. Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych za kwotę 12 000,00 zł.
6. 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.
7. 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 6 100,00 zł.
8. Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – wartość przedsięwzięcia 1 700,00 zł.
9. Rewitalizacja targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew – w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska” w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku – koszt przedsięwzięcia 5 100,00 zł.

10. Budowa deptaka przy ulicy Konwaliowej w Narwi -zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – wartość przedsięwzięcia 16 760,00 zł.
11. Budowa deptaka od ulicy Białowieskiej do ulicy Reja w Narwi - zadanie realizowane przy udziale środków z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 9 100,89 zł – całkowita wartość przedsięwzięcia 12 300,00 zł.
12. Inwestycja pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B we wsi Kutowa gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej – koszt przedsięwzięcia 181 000,00 zł.
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Piaski w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski – wartość zadania 29 504,74 zł.
14. Modernizacja drogi do wsi Istok (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 357,00 zł.
15. Modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Duże (sporządzenie dokumentacji) –wartość zadania 1 643,00 zł.
16. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” (sporządzenie dokumentacji) – wartość przedsięwzięcia 8 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **878 129,32 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),
- 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 915 385,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 933 029,00 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.