

ZARZĄDZENIE NR 103/19

WÓJTAGMINY NAREW

z dnia 21 listopada 2019 r.

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

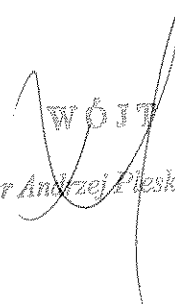
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew 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. Wprowadzić autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 przyjętej Zarządzeniem Nr 98/19 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2032.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Andrzej Piłskowicz

**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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Narew Nr.../19.....z dnia.....2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
1											
Wykonanie 2017	16 729 776,70	1 943 883,00	13 603,63	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00	
Wykonanie 2018	17 856 573,45	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 568,39	
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	2 298 954,00	261 800,00	3 809 655,00	4 642 852,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40	
Wykonanie 2019	17 448 272,00	2 184 512,00	386 525,00	3 809 655,00	4 612 350,00	5 785 600,00	3 316 841,00	669 630,00	35 953,00	633 677,00	
2020	19 725 252,00	2 186 261,00	100 000,00	3 900 848,00	4 678 248,00	6 059 557,00	3 426 438,00	2 800 338,00	20 000,00	2 780 338,00	
2021	16 857 665,00	2 210 523,00	125 000,00	3 939 612,00	2 533 010,00	6 231 492,00	3 452 900,00	1 818 028,00	30 000,00	1 788 028,00	
2022	14 713 357,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 086 036,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	14 740 348,00	2 203 600,00	145 600,00	3 982 169,00	2 290 500,00	6 058 479,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 744 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	14 747 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 757 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	14 771 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	14 774 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2029	14 788 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2030	14 777 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	17 086 621,17	15 226 672,85	6 066 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 309 726,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 033 643,00	16 047 623,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 020,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
2020	22 938 494,00	17 277 786,93	7 300 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 707,07	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2021	16 869 979,00	13 830 591,00	6 501 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 217 331,07	13 867 331,07	6 522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 413 660,00	14 040 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 423 660,00	14 038 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 437 660,00	14 035 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 440 660,00	14 030 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 454 660,00	14 042 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 443 660,00	14 028 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 464 660,00	14 044 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 480 487,93	14 055 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X ¹⁾		4.5.1	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X ¹⁾	5	5.1	w tym:		
						5.1.1	w tym:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	519 523,00	519 523,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	496 025,93	496 025,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	472 096,00	472 096,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	472 096,00	472 096,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	327 850,07	327 850,07	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W przypadku udzielania pożyczek przychody pochodzące z przewyższenia planu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	R	zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
			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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków i środków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	0,00	1 452 169,85	3 436 070,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	0,00	557 748,84	1 473 134,62			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 256 872,00	0,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	0,00	731 019,00	1 648 404,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 570,00	0,00	0,00	-352 872,93	-178 145,93			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 103 884,00	0,00	0,00	1 209 046,00	1 209 046,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 607 858,07	0,00	0,00	811 025,93	811 025,93			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 135 762,07	0,00	0,00	772 096,00	772 096,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 663 666,07	0,00	0,00	788 096,00	788 096,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 329 978,07	0,00	0,00	666 688,00	666 688,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 996 290,07	0,00	0,00	670 688,00	670 688,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 662 602,07	0,00	0,00	695 688,00	695 688,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 328 914,07	0,00	0,00	705 688,00	705 688,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	995 226,07	0,00	0,00	700 688,00	700 688,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	661 538,07	0,00	0,00	718 688,00	718 688,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	327 850,07	0,00	0,00	713 688,00	713 688,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 850,07	712 850,07			

* Skorygowane oświadczenia dotyczą określonego w art. 240 ustawy powiększenia wskaźnika o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik s... zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,86%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,22%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	1,74%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,81%	6,82%	X	X	X	X	X
2020	2,42%	-2,47%	-2,72%	8,27%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	10,23%	9,91%	3,08%	4,77%	NIE	TAK	TAK
2022	4,55%	7,09%	6,83%	2,98%	4,67%	NIE	TAK	TAK
2023	4,33%	6,75%	6,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2024	4,31%	6,86%	6,71%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2025	3,16%	5,84%	X	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	X	5,17%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2027	3,08%	5,99%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,04%	6,03%	X	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2029	3,02%	5,97%	X	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2030	2,98%	6,07%	X	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2031	2,68%	5,73%	X	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2032	2,63%	5,71%	X	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK

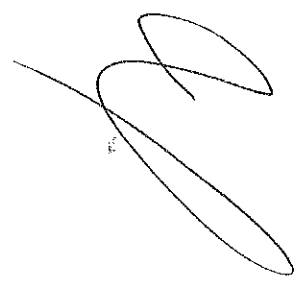
Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71			
Plan 3 kw. 2019	55 120,00	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00			
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72			
2020	0,00	0,00	0,00	1 844 939,00	1 844 939,00	1 844 939,00	1 844 939,00	1 844 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	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			

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zobowiązań w związku z przejściem na jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia w związku z przejściem na jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 868 549,00	2 868 549,00	2 588 410,00	3 782 349,00	0,00	3 782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	400 000,00	400 000,00	340 000,00	1 278 202,00	0,00	1 278 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 380 276,00	2 380 276,00	1 844 939,00	5 067 373,08	0,00	5 067 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 968 700,00	1 968 700,00	1 252 684,00	3 039 388,00	0,00	3 039 388,00	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	

Informacje dot. należące o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań z lat poprzednich, w tym: 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań z lat poprzednich, w tym: 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań z lat poprzednich, w tym: 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	416 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	53 798,00	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	472 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	472 096,00	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. The purpose of this document is to provide information regarding the proposed project and to seek comments from interested parties. The project is a proposed development of a new residential area in the vicinity of the existing residential area. The project is expected to be completed by the end of 2023. The project is expected to provide a total of 100 residential units. The project is expected to provide a total of 100 residential units. The project is expected to provide a total of 100 residential units.



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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 506 686,68	5 057 373,06	3 039 368,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 506 686,68	5 057 373,06	3 039 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 430 695,11	2 380 276,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 430 695,11	2 380 276,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	2 864 872,11	1 794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Investycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 566 823,00	566 123,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				5 075 991,57	2 687 097,06	1 070 668,00	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				5 075 991,57	2 687 097,06	1 070 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2020	179 110,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2020	1 526 440,19	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	410 362,00	401 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narew	2019	2020	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	465 354,00	464 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniowice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 143 019,00	1 070 688,00	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 686,06	18 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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 historycznego 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 boksu garażowego 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 sołectkiego 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 boksu garażowego 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

sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 Sołectkiego 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.**

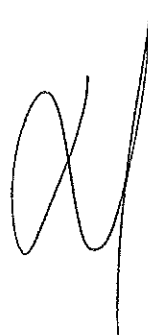
Prognoza na rok 2020 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- 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.

Autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew na lata 2020-2032 obejmuje zmiany w przewidywanym wykonaniu budżetu po stronie dochodów w zakresie

dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, począwszy od roku 2024 do zakończenia okresu prognozy – 2032 r. Założono, iż dochody te w powyższym okresie zrealizowane będą na zrównoważonym poziomie. Skorygowano ponadto kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2022-2032, dostosowując wysokość prognozowanej nadwyżki budżetu do wysokości przypadających na dany rok rozchodów budżetu.

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 a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line.