

### Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2013-2024 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 20010-2011 plan na III kwartał 2012, przewidywane wykonanie 2012 roku oraz prognozę na 2013 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2013 roku przewiduje się:

Dochody ogółem – 12 506 800 zł.  
w tym:  
dochody bieżące – 12 283 290 zł.  
dochody majątkowe – 223 510 zł.

Wydatki ogółem – 12 053 752 zł  
w tym:  
wydatki bieżące – 11 491 299 zł.  
wydatki majątkowe – 562 453 zł.

Zaplanowany budżet gminy zakłada że spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2012 na zadania inwestycyjne w wysokości 453 048 zł. odbędzie się z dochodów budżetowych. Spłata pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w/g podpisanych i planowanych do podpisania umów. Prognoza na 2013 rok przewiduje następujące zadania jednoroczne:

- a1 dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe we wsi Łopuchówka w wysokości - 50 000 zł
- a2 wydatki inwestycyjne na drogach gminnych (przebudowa drogi do wsi Lachy - 114 000zł.
- a3 przebudowa budynku garażowego na cele mieszkalne (dokumentacja i wykonanie) - 50 000 zł.
- a4 wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej - 20 000zł.
- a5 wydatki inwestycyjne na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - 168 953 zł
- a6 wydatki inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków w Narwi 159 500 zł.
- a7 realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Lepszy start- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Narew" kwotę - 74 173 zł

Prognoza na rok 2013 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem procedur oszczędnościowych przewiduje się obniżenie w najbliższych latach wydatków bieżących (przewiduje się reorganizację kultury i oświaty) oraz utrzymanie dochodów bieżących. Ze względu na konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligatoryjne wydatki bieżące przewiduje się iż wydatki majątkowe w roku 2013 -2014 będą praktycznie na poziomie uzyskiwanych dochodów majątkowych i dotacji celowych. Od roku 2015 nastąpi wzrost wydatków majątkowych.

