

Uchwała Nr XII/77/19
Rady Gminy Narew
z dnia 30 października 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

Rezerwa Nr 1 do Umowy Nr
 XII/17/18 Rady Gminy Nowe
 z dnia 30 października 2019r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x
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	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92	26 728,17
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 900 744,00	10 000,00	4 701 722,00	3 281 177,00	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	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	4 994 441,18	970 605,89	723 047,50	247 558,39
2019	20 369 582,59	17 456 845,19	2 298 954,00	304 600,00	4 984 443,00	3 397 841,00	5 170 491,19	2 912 737,40	25 950,00	2 886 787,40
2020	14 665 243,00	14 640 243,00	1 928 000,00	50 000,00	4 982 478,00	3 352 836,00	2 257 688,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2021	14 742 749,00	14 712 749,00	1 985 000,00	72 000,00	4 999 520,00	3 348 512,00	2 269 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	14 894 475,00	14 859 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	14 959 839,00	14 909 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 084 541,00	15 039 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2025	15 139 762,00	15 099 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	15 232 083,00	15 184 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	15 275 780,00	15 240 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	15 317 766,00	15 279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2029	15 414 816,00	15 369 816,00	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	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	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	25 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany 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. 865 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

okresów prognozowanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:												
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2								
Lp	2																				
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 125,13	
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32	
Plan 3 kw. 2018	18 566 287,58	16 485 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 791,38	
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136,08	42 136,08	0,00	0,00	0,00	42 136,08	42 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 540,77
2019	22 200 853,59	17 242 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	x	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 661,32
2020	14 303 257,00	13 944 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
2021	14 380 797,00	13 980 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	x	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	14 604 330,07	14 078 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	x	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00
2023	14 693 615,00	14 150 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	x	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00
2024	14 818 317,00	14 253 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	x	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00
2025	15 011 946,00	14 401 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	x	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00
2026	15 104 267,00	14 498 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	x	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00
2027	15 147 964,00	14 626 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00
2028	15 189 950,00	14 709 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2029	15 287 000,00	14 860 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	x	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00
2030	15 419 550,00	14 870 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	x	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00
2031	15 521 600,00	14 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	x	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
2032	15 521 549,93	14 979 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	x	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	2 419 808,29	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	368 844,47	785 742,47	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	1 229 905,00	1 530 399,00	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	418 186,04	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 831 271,00	2 077 059,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	915 886,00	0,00	1 161 674,00	915 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 986,00	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	361 952,00	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	290 144,93	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	266 224,00	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	266 224,00	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	127 816,00	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	127 816,00	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	127 816,00	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	127 816,00	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	127 816,00	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 przywłaszczenia 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
		z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
5	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
Lp		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	557 748,84	2 191 814,66				
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 729,00	0,00	214 652,92	1 130 037,92				
2020	361 986,00	361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 743,00	0,00	695 986,00	695 986,00				
2021	361 952,00	361 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 791,00	0,00	731 952,00	731 952,00				
2022	290 144,93	290 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 646,07	0,00	780 919,93	780 919,93				
2023	266 224,00	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 422,07	0,00	758 899,00	758 899,00				
2024	266 224,00	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 198,07	0,00	785 895,00	785 895,00				
2025	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 382,07	0,00	698 542,00	698 542,00				
2026	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 566,07	0,00	685 415,00	685 415,00				
2027	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 750,07	0,00	614 575,00	614 575,00				
2028	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 934,07	0,00	569 816,00	569 816,00				
2029	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	509 116,00	509 116,00				
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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 38 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 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,18%	7,90%	9,15%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,92%	4,48%	5,73%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,17%	3,17%	4,42%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,48%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,41%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,51%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,88%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,81%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,97%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,59%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,59%	3,59%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	123 226,12	154 500,41	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 066 387,05	1 798 680,00	0,00	0,00	0,00	2 234 720,00	347 689,31	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 303 875,95	1 903 053,00	1 816 533,00	0,00	1 816 533,00	1 816 533,00	241 058,38	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 134 108,58	1 851 472,23	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	1 729 031,83	217 508,94	0,00		
2019	0,00	0,00	7 284 263,20	2 146 931,00	4 404 699,00	0,00	4 404 699,00	4 404 699,00	367 404,32	186 558,00		
2020	361 986,00	361 986,00	6 520 465,00	2 021 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00		
2021	361 952,00	361 952,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2022	290 144,93	290 144,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00		
2023	266 224,00	266 224,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00		
2024	266 224,00	266 224,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00		
2025	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00		
2026	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00		
2027	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00		
2028	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
2029	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00		
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00	0,00		
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00		
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1		12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		12.3.1		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1			12.3	w tym:		12.3.1		12.3.2				
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	0,00	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 859,00	24 859,00	0,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	0,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
2019	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	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	85 120,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki 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	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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	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	13 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 868 549,00	2 588 410,00	2 868 549,00	2 868 549,00	280 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego 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 projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
			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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 816,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazania w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 7

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 7

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Rozporządzenie Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/18 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				6 509 591,96	4 404 699,00	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				6 509 591,96	4 404 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 736 065,54	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	2020	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				2 773 526,42	1 536 150,00	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				2 773 526,42	1 536 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie boksu garażowego 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	1 370 440,19	815 000,00	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	241 308,93	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa boksu garażowego 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
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Waniewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2018	2019	352 350,00	344 350,00	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
1.3.2.6	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 – **20 369 582,59 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 456 845,19 zł
dochody majątkowe – 2 912 737,40 zł

Wydatki ogółem – **22 200 853,59 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 242 192,27 zł
wydatki majątkowe – 4 958 661,32 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 831 271,00 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 **1 161 674,00 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 241 308,93 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 58 000,00 zł. Zadanie planowane jest do

zrealizowania poprzez dochody własne w wysokości 20 357,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 37 643,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 370 440,19 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 815 000,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 286 442,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 528 558,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,54 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 2 868 549,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 181 711,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 98 428,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 2 588 410,00 zł.
5. Rozbudowa i przebudowa boksów garażowego 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 – 66 454,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 122 546,00 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 24 572,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 45 428,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.
7. Modernizacja ulicy we wsi Waniewo – ogólna wartość zadania 352 350,00 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 344 350,00 zł w całości finansowane dochodami własnymi gminy.

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2019 r. wynosi **4 404 699,00 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 220 775,00 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 292,19 zł. Finansowanie zadania: 220 775,00 zł dochody własne gminy.
2. Zakup zamiatarki za kwotę 12 700,00 zł.
3. Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP w Trześciance 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.
4. Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych za kwotę 12 000,00 zł.
5. 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.
6. 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.
7. Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – wartość przedsięwzięcia 1 700,00 zł.
8. 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.

9. Budowa deptaka przy ulicy Konwaliowej w Narwi -zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – wartość przedsięwzięcia 16 760,00 zł.

10. 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.

11. Inwestycja pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B we wsi Kutowa gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej – koszt przedsięwzięcia 186 558,00 zł.

12. 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.

13. Modernizacja drogi do wsi Istok (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 357,00 zł.

14. Modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Duże (sporządzenie dokumentacji) –wartość zadania 1 643,00 zł.

15. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” (sporządzenie dokumentacji) – wartość przedsięwzięcia 11 000,00 zł.

16. Modernizacja PSZOK w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 10 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **553 962,32 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 915 886,00 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line extending to the right.