

**Uchwała Nr XIV/85/19
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 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
Aneta Leonowicz

Statystyczny Nr 1 do
Uchwały Nr XIV/85/18

Dokument podpisany elektronicznie
Rady Gminy Nowe 2
dnia 30 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										w tym:
		1.1 Dochody bieżące x	w tym:						1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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)	z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej				
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	209 188,92	235 917,09	26 728,17		
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	10 000,00	4 701 722,00	3 281 177,00	3 798 725,00	5 191 450,90	26 514,00	50 934,00	218 850,00		
Plan 3 kw. 2018	17 336 382,58	16 413 408,58	10 000,00	5 265 497,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 791 994,58	675 414,00	922 974,00	247 560,00		
Wykonanie 2018	17 856 573,45	16 885 967,56	75 701,40	5 112 718,53	3 433 682,37	3 674 376,00	4 994 441,18	723 047,50	970 605,89	247 558,39		
2019	18 768 125,59	18 104 504,19	377 100,00	4 944 032,00	3 327 841,00	3 876 601,00	5 741 259,19	81 744,00	663 621,40	581 877,40		
2020	16 896 531,00	14 749 464,00	50 000,00	4 982 478,00	3 352 836,00	3 830 151,00	2 257 688,00	25 000,00	2 147 067,00	2 122 067,00		
2021	14 719 237,00	14 689 237,00	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	14 870 963,00	14 835 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 936 327,00	14 886 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	15 061 029,00	15 016 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	15 116 250,00	15 076 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	15 208 571,00	15 160 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	15 252 268,00	15 217 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2028	15 294 254,00	15 256 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	15 391 304,00	15 346 304,00	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	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	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	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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x 2.2	
										w tym:		w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x krajowy) x			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x krajowy) x			
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	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	1 871 948,32			
Plan 3 kw. 2018	18 566 287,58	16 495 496,20	0,00	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	16 328 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136,08	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77			
2019	20 364 268,59	17 856 056,27	0,00	0,00	0,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 212,32			
2020	16 558 065,00	13 811 516,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 746 549,00			
2021	14 380 797,00	13 980 797,00	0,00	0,00	0,00	X	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
2022	14 604 330,07	14 078 555,07	0,00	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00			
2023	14 693 615,00	14 150 940,00	0,00	0,00	0,00	X	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00			
2024	14 818 317,00	14 253 646,00	0,00	0,00	0,00	X	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00			
2025	15 011 946,00	14 401 220,00	0,00	0,00	0,00	X	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00			
2026	15 104 267,00	14 498 668,00	0,00	0,00	0,00	X	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00			
2027	15 147 964,00	14 626 205,00	0,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00			
2028	15 189 950,00	14 709 950,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00			
2029	15 287 000,00	14 860 700,00	0,00	0,00	0,00	X	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00			
2030	15 419 550,00	14 870 146,00	0,00	0,00	0,00	X	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	549 404,00			
2031	15 521 600,00	14 983 600,00	0,00	0,00	0,00	X	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00			
2032	15 521 549,93	14 979 549,93	0,00	0,00	0,00	X	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00			

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

Lp	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
z tego:														
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	0,00	785 742,47	368 844,47	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	0,00	1 530 399,00	1 229 905,00	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	0,00	1 634 065,82	418 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 596 143,00	1 841 931,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	926 546,00	680 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		338 466,00	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		338 440,00	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		266 632,93	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		242 712,00	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		242 712,00	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		104 304,00	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		104 304,00	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		104 304,00	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		104 304,00	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		104 304,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	5.1	w tym:			5.2					
				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 ustawy x
Wykonanie 2016	354 345,00	354 345,00	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	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	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	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	1 979 601,00	0,00	248 447,92	1 163 832,92		
2020	338 466,00	338 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 135,00	0,00	937 948,00	937 948,00		
2021	338 440,00	338 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 695,00	0,00	708 440,00	708 440,00		
2022	266 632,93	266 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 062,07	0,00	757 407,93	757 407,93		
2023	242 712,00	242 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,07	0,00	735 387,00	735 387,00		
2024	242 712,00	242 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 638,07	0,00	762 383,00	762 383,00		
2025	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 334,07	0,00	675 030,00	675 030,00		
2026	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 030,07	0,00	661 903,00	661 903,00		
2027	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 726,07	0,00	591 063,00	591 063,00		
2028	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 422,07	0,00	546 304,00	546 304,00		
2029	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	485 604,00	485 604,00		
2030	11 652,00	11 652,00	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	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	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 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. 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Kwota zobowiązań związku przypadających 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,76%	7,90%	9,15%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,70%	4,67%	5,92%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,02%	3,63%	4,88%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,33%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,26%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,36%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,73%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,67%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,10%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	3,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	3,45%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,64%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,54%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,53%	3,54%	3,54%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	7 275 377,17	2 171 201,00	1 928 750,00	0,00	1 928 750,00	1 928 750,00	392 904,32	186 558,00	
2020	338 466,00	338 466,00	6 520 465,00	2 021 689,00	2 746 549,00	0,00	2 746 549,00	2 746 549,00	0,00	0,00	
2021	338 440,00	338 440,00	6 540 000,00	2 025 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	266 632,93	266 632,93	6 592 864,00	2 031 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 775,00	0,00	
2023	242 712,00	242 712,00	6 595 112,00	2 035 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 675,00	0,00	
2024	242 712,00	242 712,00	6 601 325,00	2 039 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	0,00	
2025	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 726,00	0,00	
2026	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 599,00	0,00	
2027	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 759,00	0,00	
2028	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2029	104 304,00	104 304,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wycienienia prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	11 728,17	11 728,17	11 728,17	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	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
2019	10 220,00	10 220,00	10 220,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 122 067,00	2 122 067,00	2 122 067,00	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	13 001,00	13 001,00	13 001,00	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
2019	372 000,00	313 000,00	372 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 549,00	2 122 067,00	2 496 549,00	374 482,00	374 482,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	338 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	338 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	242 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 304,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności aktywów pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” wariantacji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, natomiast „x” wariantacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą 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)				6 530 191,96	1 928 750,00	2 746 549,00	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				6 530 191,96	1 928 750,00	2 746 549,00	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:				3 736 065,54	372 000,00	2 496 549,00	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	372 000,00	2 496 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nawli - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	3 736 065,54	372 000,00	2 496 549,00	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:				2 794 126,42	1 556 750,00	250 000,00	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				2 794 126,42	1 556 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2019	1 384 040,19	828 600,00	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	248 308,93	65 000,00	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	130 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Zatwierdził: M 2 do
 Uchwały Nr XIV/85/19
 Dokument podpisany elektronicznie
 Rady Gminy Narew
 2 dnia 30 grudnia 2019r.

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
1.3.2.2	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 historycznego 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 – **18 768 125,59 zł**, z tego:
dochody bieżące – 18 104 504,19 zł
dochody majątkowe – 663 621,40 zł

Wydatki ogółem – **20 364 268,59 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 856 056,27 zł
wydatki majątkowe – 2 508 212,32 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 596 143,00 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 **926 546,00 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 248 308,93 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2019 r. – 65 000,00 zł. Zadanie planowane jest do

zrealizowania poprzez dochody własne w wysokości 65 000,00 zł.

3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 384 040,19 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. – 828 600,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 351 593,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 477 007,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 736 065,54 zł, w tym planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 372 000,00 zł oraz wydatki w 2021 r. – 2 496 549,00 zł. W 2019 r. zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 54 665,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 40 335,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 277 000,00 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 – 80 215,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 108 785,00 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 29 699,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 40 301,00 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 **1 928 750,00 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 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 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 – wartość przedsięwzięcia 38 004,74 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z wyodrębnionego Funduszu 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 przedsięwzięcia 15 000,00zł.

17. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wartość przedsięwzięcia 12 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2019 r. zamkną się kwotą **579 462,32 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 680 758,00 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 rozwiązanie służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.

