

ZARZĄDZENIE NR 326/18

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 września 2018r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XL sesję Rady Gminy Narew:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

**Uchwała Nr XL/...../18
Rady Gminy Narew
z dnia 24 września 2018 r.**

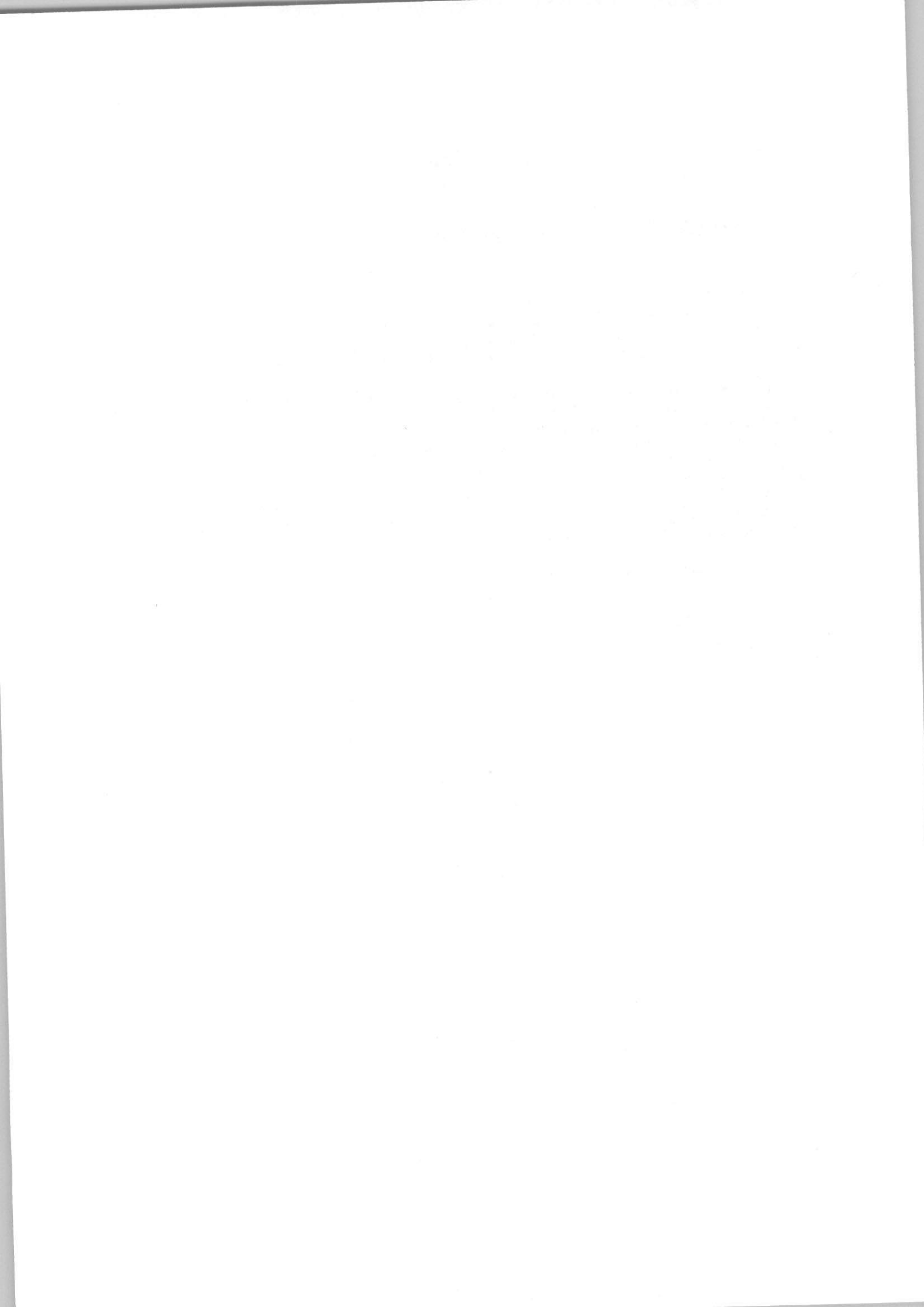
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 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



Łączęmiki Nr. 1
do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2015	15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51	1 346 317,76
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	2 35 917,09	209 188,92	26 728,17
Plan 3 kw. 2017	15 655 790,66	15 326 940,66	1 900 744,00	120 000,00	4 096 490,00	2 917 514,00	3 798 725,00	4 566 072,66	328 850,00	110 000,00	218 850,00
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	4 795 214,00	3 293 177,48	3 798 725,00	5 194 618,51	50 934,00	26 514,00	24 420,00
2018	17 282 426,56	16 359 452,56	1 922 795,00	10 000,00	5 265 497,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 738 038,56	922 974,00	675 414,00	247 560,00
2019	14 877 346,00	14 317 346,00	1 920 000,00	60 000,00	4 245 000,00	3 200 000,00	3 572 000,00	2 196 000,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00
2020	13 735 724,00	13 690 724,00	1 928 000,00	65 000,00	4 249 000,00	3 205 000,00	3 617 000,00	2 201 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2021	13 805 122,00	13 775 122,00	1 930 000,00	72 000,00	4 250 000,00	3 230 000,00	3 628 000,00	2 205 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	13 830 761,00	13 795 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	13 920 492,00	13 870 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	13 971 034,00	13 926 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2025	14 036 146,00	13 996 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	14 059 362,00	14 011 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2027	14 051 692,00	14 016 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	14 243 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00

2029	14 262 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2030	14 265 000,00	14 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	14 279 000,00	14 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2032	14 270 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1					
2.1	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	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2	2.1	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						
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	3 204 722,78						
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	278 125,13						
Plan 3 kw. 2017	17 562 845,66	14 996 946,66	0,00	0,00	0,00	68 560,00	68 560,00	0,00	0,00	2 565 899,00						
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	54 385,72	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32						
2018	18 499 331,56	16 430 440,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 068 891,38						
2019	14 631 558,00	13 131 558,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00						
2020	13 489 936,00	13 130 936,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	359 000,00						
2021	13 559 334,00	13 239 334,00	0,00	0,00	x	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	320 000,00						
2022	13 656 780,07	13 405 480,07	0,00	0,00	x	32 934,00	32 934,00	0,00	0,00	251 300,00						
2023	13 770 432,00	13 501 432,00	0,00	0,00	x	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	269 000,00						
2024	13 820 974,00	13 549 351,00	0,00	0,00	x	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	271 623,00						
2025	14 024 494,00	13 712 494,00	0,00	0,00	x	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	312 000,00						
2026	14 047 710,00	13 689 461,00	0,00	0,00	x	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	358 249,00						
2027	14 040 040,00	13 644 840,00	0,00	0,00	x	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	395 200,00						
2028	14 231 348,00	13 751 348,00	0,00	0,00	x	525,00	525,00	0,00	0,00	480 000,00						
2029	14 250 348,00	13 824 048,00	0,00	0,00	x	363,00	363,00	0,00	0,00	426 300,00						
2030	14 253 348,00	13 794 348,00	0,00	0,00	x	246,00	246,00	0,00	0,00	459 000,00						
2031	14 267 348,00	13 729 348,00	0,00	0,00	x	130,00	130,00	0,00	0,00	538 000,00						
2032	14 264 185,93	13 722 185,93	0,00	0,00	x	21,00	21,00	0,00	0,00	542 000,00						

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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:
Wykonanie 2015	181 868,48	1 188 717,58	0,00	0,00	0,00	1 188 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 907 055,00	2 323 953,00	253 980,00	0,00	0,00	2 069 973,00	1 907 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-368 844,47	2 419 808,29	349 835,29	0,00	349 835,29	2 069 973,00	19 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 216 905,00	1 517 399,00	0,00	0,00	0,00	1 517 399,00	1 216 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 788,00	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	245 788,00	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	173 980,93	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	150 060,00	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	150 060,00	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	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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	
		w tym:										
		5.1	5.1.1			5.1.2						5.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	1 207 083,99	2 395 801,57		
Wykonanie 2016	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	1 627 643,75	4 047 452,04		
Plan 3 kw. 2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	329 994,00	2 653 947,00		
Wykonanie 2017	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	1 452 169,85	3 871 978,14		
2018	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	-70 987,62	1 446 411,38		
2019	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 055,00	1 185 788,00	1 185 788,00		
2020	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 267,00	559 788,00	559 788,00		
2021	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 479,00	535 788,00	535 788,00		
2022	173 980,93	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 498,07	390 280,93	390 280,93		
2023	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 438,07	369 060,00	369 060,00		
2024	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,07	376 683,00	376 683,00		
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 726,07	283 652,00	283 652,00		
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074,07	321 901,00	321 901,00		
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	371 852,00	371 852,00		
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	453 652,00	453 652,00		
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	405 952,00	405 952,00		
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,07	440 652,00	440 652,00		
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	X	X	X	X			X
Plan 3 kw. 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,81%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	X	X	X	X			X
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,50%	9,04%	11,05%	TAK	TAK			TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,37%	5,91%	7,92%	TAK	TAK			TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,40%	4,89%	6,90%	TAK	TAK			TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,10%	5,42%	5,42%	TAK	TAK			TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,07%	5,62%	5,62%	TAK	TAK			TAK
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,01%	3,86%	3,86%	TAK	TAK			TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,02%	3,39%	3,39%	TAK	TAK			TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,31%	3,03%	3,03%	TAK	TAK			TAK
2026	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,63%	2,78%	2,78%	TAK	TAK			TAK
2027	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	2,90%	2,65%	2,65%	TAK	TAK			TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,45%	2,61%	2,61%	TAK	TAK			TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,07%	2,99%	2,99%	TAK	TAK			TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,30%	3,14%	3,14%	TAK	TAK			TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,85%	3,27%	3,27%	TAK	TAK			TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,84%	3,41%	3,41%	TAK	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
						bieżące	majątkowe			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	154 500,41	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 997 930,05	1 761 680,00	0,00	0,00	0,00	331 179,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 919 624,29	1 711 682,41	0,00	0,00	0,00	307 954,15	0,00	
2018	0,00	0,00	6 313 219,95	1 903 053,00	1 814 633,00	0,00	1 814 633,00	241 058,38	0,00	
2019	245 788,00	245 788,00	5 820 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	245 788,00	245 788,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	
2021	245 788,00	245 788,00	5 750 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2022	173 980,93	173 980,93	5 745 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	0,00	
2023	150 060,00	150 060,00	5 748 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	
2024	150 060,00	150 060,00	5 750 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00	0,00	
2025	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	
2026	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 249,00	0,00	
2027	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00	
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2029	11 652,00	11 652,00	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	459 000,00	0,00	
2031	11 652,00	11 652,00	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	542 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75077 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszonych 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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programy, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysonujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	24 859,00	24 859,00	24 859,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 859,00	24 859,00	24 859,00	24 859,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	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
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	416 898,00	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
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	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Załącznik Nr. 2 do Uchwały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 325 476,41	1 814 633,00	1 000 000,00	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				4 325 476,41	1 814 633,00	1 000 000,00	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:				1 608 940,19	0,00	1 000 000,00	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				1 608 940,19	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ulicy we wsi Soce dk. 1 km (II część) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2015	2019	1 608 940,19	0,00	1 000 000,00	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				2 716 536,22	1 814 633,00	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				2 716 536,22	1 814 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	714 723,00	701 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi - modernizacja kuchni	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2018	172 306,79	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	415 501,00	406 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy we wsi Soce dk. 1 km (II) część - sporządzenie nowej dokumentacji technicznej zadania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2015	2018	608 940,19	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i modernizacja sali gimnastycznej, termomodernizacja (remont dachu) nad salą gimnastyczną - Poprawa warunków nauczania dzieci w zakresie wychowania fizycznego poprzez remont i modernizację sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z dociepleniem dachu części budynku obejmującego salę gimnastyczną	Urząd Gminy Narew	2015	2018	663 556,94	498 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP - prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż koła co wraz z armaturą - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance	Urząd Gminy Narew	2015	2018	141 508,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00
1.a	0,00	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	0,00
1.1	0,00	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	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	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	0,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.7	0,00	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 2018-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 roku, wykonanie 2017 roku oraz prognozę na 2018 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 2018 r. przewiduje się:

Dochody ogółem	– 17 282 426,56 zł, z tego:
dochody bieżące	– 16 359 452,56 zł
dochody majątkowe	– 922 974,00 zł
Wydatki ogółem	– 18 499 331,56 zł, z tego:
wydatki bieżące	– 16 430 440,18 zł
wydatki majątkowe	– 2 068 891,38 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 216 905,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **300 494,00 zł** odbędzie się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 517 399,00 zł**.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2018 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – ogólna wartość zadania 714 723,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 701 523,00 zł (w tym środki Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane w całości z dochodów własnych gminy Narew.
2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – sporządzenie nowej dokumentacji technicznej zadania – ogólna wartość zadania 608 940,19 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 55 500,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 55 500,00 zł.
3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 415 501,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 406 101,00 zł (w tym środki

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania dochodami własnymi.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połączenia dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – ogólna wartość zadania 663 556,94 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 498 509,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane dochodami własnymi gminy.

5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 172 306,79 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 83 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania w z dochodów własnych gminy w kwocie 83 000,00 zł.

6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP (prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą) – ogólna wartość zadania 141 508,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 70 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 51 703,00 zł oraz środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w formie dotacji celowej w wysokości 18 297,00 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z PSP przez OSP Trześcianka (planowane dofinansowanie w wysokości 50 % planowanych wydatków) prace finansowane będą z uzyskanej dotacji celowej.

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 2018 r. wynosi **1 814 633,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 200 000,00 zł finansowana dochodami własnymi gminy Narew,

2. Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy w Narwi – 17 000,00 zł,

3. Zakup skanera wielkoformatowego – 13 001,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami pozyskanymi jako grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi w miejscowości Waniewo (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) – ogólna wartość zadania 5 000,00 zł finansowana środkami własnymi gminy Narew.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzupełnienia lamp oświetleniowych w miejscowości Waniewo (4 szt. lamp) – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego – ogólna wartość zadania 6 057,38 zł w całości finansowana ze środków własnych gminy Narew.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **241 058,38 zł.**

Prognoza na rok 2018 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych

przeznaczonych na inwestycje w roku 2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,

- spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu „500+”, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2019 (według zasady ostrożnościowej),
- spadek wydatków budżetu po roku 2018, 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),

- wydatki na obsługę - zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,

- w roku 2019 planowana jest kontynuacja wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2018 – modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1 km. (II część) – finansowanie zadania zaplanowano poprzez własne środki budżetowe w wysokości 500 000,00 zł oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 500 000,00 zł,

- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,

- wynik budżetu przyjmuje się w 2018 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,

- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2018 r. wolnych środków na poziomie 1 517 399,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 r. i wykonanie roku 2017. Uwzględniono w niej 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 i rozchodów budżetu w postaci uzyskania wolnych środków.

