

ZARZĄDZENIE NR 283/18

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał 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. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce;
- w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

UCHWAŁA NR XXXV/...../18
RADY GMINY NAREW
z dnia marca 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Hajnówce.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać środki finansowe z dochodów własnych Gminy Narew w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Narew

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Narew z Komendantem Powiatowym Policji w Hajnówce.

§ 3. Źródłem finansowania wydatku, o którym mowa w § 1, są środki zaplanowane w budżecie Gminy na 2018 rok w dziale 754, rozdziale 75405, § 2300.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Uzasadnienie

Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/167/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok, zmienioną uchwałami Rady Gminy Narew Nr XXXIV/175/18 z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXV/...../18 z dnia 28 marca 2018 r. w budżecie została zaplanowana dotacja dla Policji w wysokości 2 500,00 zł (dział 754 rozdział 75405, § 2300) z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby prewencyjnej przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Organizację ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Utworzenie i skierowanie do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Narew dodatkowych, umundurowanych patroli znacznie podniesie i zapewni bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych dla Policji oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Hajnówce, a Gminą Narew.

Do zawarcia umowy w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Powiatowemu Policji w Hajnówce na ten cel, ujętych w budżecie Gminy Narew na 2018 rok niezbędne jest podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały.

UCHWAŁA NR XXXV/...../18

RADY GMINY NAREW

z dnia marca 2018 r.

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że Rada Gminy Narew nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, której przedmiotem jest publiczne rozpowszechnianie informacji niejawnych i informacji nieprawdziwych oraz zarzut pomówienia przez Wójta Gminy Narew.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Narew do wskazania skarżącemu organu właściwego do rozpatrzenia skargi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Jakub Sawiniczak

radca prawny

Uchwała Nr XXXV/...../2018
Rady Gminy Narew
z dnia 28 marca 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Ławoczuć Nr 1 do Uchwały Nr
XXXI/.../18 Rady Gminy Narew
z dnia 28 marca 2018r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
		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			z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		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 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	235 917,09	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	16 672 220,88	15 562 220,88	1 922 795,00	50 000,00	5 178 587,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 036 269,88	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	
2019	13 919 602,00	13 509 602,00	1 920 000,00	60 000,00	4 245 000,00	3 200 000,00	3 572 000,00	2 196 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	
2020	13 765 968,00	13 720 968,00	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	13 835 366,00	13 805 366,00	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	13 861 005,00	13 826 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	13 950 736,00	13 900 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 001 278,00	13 956 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	14 066 390,00	14 026 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 089 606,00	14 041 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	14 081 936,00	14 046 936,00	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	32 000,00	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	30 000,00	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	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, określony w art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:								
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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	17 098 788,03	15 226 839,71	0,00	0,00	0,00	54 385,72	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32
2018	18 386 030,88	15 008 857,88	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 377 173,00
2019	13 631 558,00	13 131 558,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	13 477 932,00	13 118 932,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	359 000,00
2021	13 547 330,00	13 227 330,00	0,00	0,00	x	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	13 644 776,07	13 393 476,07	0,00	0,00	x	32 934,00	32 934,00	0,00	0,00	251 300,00
2023	13 758 428,00	13 489 428,00	0,00	0,00	x	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	269 000,00
2024	13 808 970,00	13 537 347,00	0,00	0,00	x	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	271 623,00
2025	14 012 490,00	13 700 490,00	0,00	0,00	x	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	312 000,00
2026	14 035 706,00	13 677 457,00	0,00	0,00	x	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	358 249,00
2027	14 028 036,00	13 632 836,00	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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3														
Wykonanie 2015	181 868,48	1 188 717,58		0,00		0,00	1 188 717,58		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29		0,00		0,00	2 419 808,29		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	2 069 973,00		1 907 055,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2017	-369 011,33	2 419 808,29		349 835,29		349 835,29	2 069 973,00		19 176,04		0,00		0,00		0,00
2018	-1 713 810,00	2 014 304,00		0,00		0,00	1 634 064,00		1 634 064,00		0,00	380 240,00	79 746,00		0,00
2019	288 044,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	288 036,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	288 036,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	216 228,93		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	192 308,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	192 308,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	53 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	53 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	53 900,00		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
2029	11 652,00		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
2031	11 652,00		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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywilejów majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:				6				7	8.1	8.2
				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	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 2015	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 452 002,99	3 871 811,28			
2018	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 083,00	0,00	553 363,00	2 187 427,00			
2019	288 044,00	288 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 039,00	0,00	378 044,00	378 044,00			
2020	288 036,00	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 003,00	0,00	602 036,00	602 036,00			
2021	288 036,00	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 967,00	0,00	578 036,00	578 036,00			
2022	216 228,93	216 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 738,07	0,00	432 528,93	432 528,93			
2023	192 308,00	192 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 430,07	0,00	411 308,00	411 308,00			
2024	192 308,00	192 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 122,07	0,00	418 931,00	418 931,00			
2025	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 222,07	0,00	325 900,00	325 900,00			
2026	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 322,07	0,00	364 149,00	364 149,00			
2027	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	0,00	414 100,00	414 100,00			
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 podycji 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wyłączeń obciążających przyszłych lat.
7) Skuteczność oświadczenia w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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	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 z tytułu współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
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
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	X	X	X	X
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,98%	9,04%	11,05%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,15%	6,07%	8,08%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,70%	3,31%	5,32%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,39%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,37%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,31%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,31%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	2,60%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,93%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	3,19%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,45%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,07%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,30%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,85%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,84%	3,41%	3,41%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10.1	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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
								6 543,60	1 759 765,00	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	123 226,12	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	2 234 720,00	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	1 563 994,17	307 954,15	0,00
2018	0,00	0,00	6 170 880,00	1 720 058,00	2 323 973,00			0,00	2 323 973,00	2 323 973,00	1 053 200,00	0,00
2019	288 044,00	276 112,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	288 036,00	276 108,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2021	288 036,00	276 108,00	5 750 000,00	1 635 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2022	216 228,93	204 300,93	5 745 000,00	1 630 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	251 300,00	0,00
2023	192 308,00	180 380,00	5 748 000,00	1 632 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
2024	192 308,00	180 380,00	5 750 000,00	1 640 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	271 623,00	0,00
2025	53 900,00	41 972,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
2026	53 900,00	41 972,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	358 249,00	0,00
2027	53 900,00	41 972,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00
2028	11 652,00	11 562,00	0,00	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	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	459 000,00	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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		
		Dochody bieżące 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	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	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			
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	350 000,00	350 000,00	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			

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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	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

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 tak: 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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata okona 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 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 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	0,00
2019	288 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 900,00	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 warunków ustalonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wyłączenia przez sekcję 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez sekcję 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez sekcję 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. 92).

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. 243a lub art. 243b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotyczy Nr 2 do Uchwały Nr
XXXV) z dnia 18 Rody Gminy Nowe
z dnia 28.03.2018

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	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 643 252,92	2 323 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 643 252,92	2 323 973,00	0,00	0,00	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				2 643 252,92	2 323 973,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 643 252,92	2 323 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	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 historycznego 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 – **16 672 220,88 zł**, z tego:
dochody bieżące – 15 562 220,88 zł
dochody majątkowe – 1 110 000,00 zł

Wydatki ogółem – **18 386 030,88 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 008 857,88 zł
wydatki majątkowe – 3 377 173,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 713 810,00 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 poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **380 240,00 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 **1 634 064,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2018-2027 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2019.

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 749 179,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 735 979,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaszki na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 651 794,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 84 185,00 zł.

2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 565 305,49 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 555 500,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 491 962,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 63 538,00 zł.
3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 449 195,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 439 795,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 50 306,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 389 489,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną – ogólna wartość zadania 643 065,13 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 477 699,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane kredytem bankowym w wysokości 54 640,00 zł oraz dochodami własnymi gminy w kwocie 423 059,00 zł.
5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 95 000,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 45 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania w z dochodów własnych gminy w kwocie 39 867,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 5 133,00 zł.
6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP – 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 61 938,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 8 062,00 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 **2 323 973,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,
2. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 1 000 000,00 zł finansowana w 20 % środkami pozyskanymi z kredytu bankowego w kwocie 114 376,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 85 624,00 zł. Pozostała kwota – 800 000,00 zł – planowana jest do pozyskania jako dotacja uzyskana w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi,
3. Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy w Narwi – 17 000,00 zł,
4. Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. 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 – 13 200,00 zł.
5. Zakup drukarki wielkoformatowej – 12 000,00 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.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **1 053 200,00 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 funduszu sołeckiego, a także 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 2019 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 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 1 634 064,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 380 240,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016, wykonanie za III kwartał 2017 r. i rok 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 pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.