

Uchwała Nr XXXIII/175/21
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2021– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/175/21
Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	17 856 573,45	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 558,39
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56
Plan 3 kw. 2020	22 288 019,85	17 960 931,85	2 185 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 507 520,85	6 261 701,00	3 426 438,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00
Wykonanie 2020	21 901 613,09	18 711 376,37	2 123 247,00	75 850,62	3 881 697,00	6 181 190,74	6 449 391,01	3 457 338,17	3 190 236,72	86 946,92	3 103 289,80
2021	21 702 429,77	18 694 790,77	2 244 885,00	823 193,00	3 787 329,00	5 557 695,77	6 281 688,00	3 299 970,00	3 007 639,00	191 494,00	2 816 145,00
2022	16 763 809,00	15 447 589,00	2 350 214,00	130 000,00	3 849 265,00	2 792 686,00	6 325 424,00	3 301 521,00	1 316 220,00	20 000,00	1 296 220,00
2023	14 975 630,00	14 945 630,00	2 350 568,00	130 000,00	3 861 560,00	2 275 400,00	6 328 102,00	3 325 412,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 985 682,00	14 950 682,00	2 358 420,00	140 000,00	3 865 400,00	2 278 923,00	6 307 939,00	3 340 692,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 993 816,00	14 953 816,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	14 988 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	14 983 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	14 986 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2030	14 990 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2031	14 980 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00

2032	14 983 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05
Plan 3 kw. 2020	24 292 556,85	17 670 695,78	7 353 531,60	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 621 861,07	6 196 261,07	425 600,00
Wykonanie 2020	22 817 944,29	17 270 736,15	6 768 615,50	0,00	0,00	25 022,40	0,00	0,00	0,00	5 547 208,14	5 547 208,14	415 600,00
2021	23 592 630,77	18 286 539,75	7 485 058,90	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 091,02	5 306 091,02	825 995,00
2022	15 400 116,06	15 370 116,06	7 478 206,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	14 727 270,00	14 697 270,00	7 478 206,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 737 322,00	14 702 322,00	7 484 815,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 883 864,00	14 838 864,00	7 460 950,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2026	14 878 060,00	14 828 060,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 873 060,00	14 825 060,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2028	14 868 060,00	14 823 060,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2029	14 876 060,00	14 836 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	14 880 060,00	14 840 060,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	14 870 060,00	14 830 060,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 878 897,93	14 843 897,93	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 879 712,00	14 841 712,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2034	14 879 712,00	14 839 712,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	14 879 712,00	14 837 712,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2036	14 961 064,00	14 916 064,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

2037	14 961 064,00	14 915 064,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2038	14 961 064,00	14 914 064,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-418 186,04	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 004 537,00	0,00	2 250 325,00	1 504 569,00	1 504 569,00	3 450,48	3 450,48	742 305,52	496 517,52
Wykonanie 2020	-916 331,20	0,00	1 945 756,19	1 200 000,00	916 331,20	3 450,48	0,00	742 305,71	0,00
2021	-1 890 201,00	0,00	2 197 061,00	1 413 424,01	1 413 424,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	437 495,55
2022	1 363 692,94	1 363 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 114,07	104 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 692,94	1 363 692,94	1 091 367,00	1 091 367,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	104 114,07	104 114,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 267,00	0,00	1 440 640,22	2 186 396,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 831,01	0,00	408 251,02	1 191 888,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 138,07	0,00	77 472,94	77 472,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 778,07	0,00	248 360,00	248 360,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 253 418,07	0,00	248 360,00	248 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 466,07	0,00	114 952,00	114 952,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 514,07	0,00	119 952,00	119 952,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	923 562,07	0,00	122 952,00	122 952,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	813 610,07	0,00	124 952,00	124 952,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	703 658,07	0,00	111 952,00	111 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	593 706,07	0,00	107 952,00	107 952,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	483 754,07	0,00	117 952,00	117 952,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	379 640,00	0,00	104 114,07	104 114,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	281 340,00	0,00	106 300,00	106 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	183 040,00	0,00	108 300,00	108 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 740,00	0,00	110 300,00	110 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 792,00	0,00	31 948,00	31 948,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 844,00	0,00	32 948,00	32 948,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 896,00	0,00	33 948,00	33 948,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 948,00	0,00	36 948,00	36 948,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948,00	36 948,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,71%	2,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,69%	12,39%	x	x	x	x
2021	2,68%	3,45%	4,91%	7,18%	10,33%	TAK	TAK
2022	2,52%	0,98%	1,13%	5,29%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	2,54%	2,99%	6,14%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	2,55%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,21%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,24%	x	2,90%	4,18%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,25%	x	2,02%	3,31%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,24%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2029	1,10%	1,12%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2030	1,09%	1,07%	x	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2031	1,07%	1,14%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2032	1,01%	1,01%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
2033	0,94%	1,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2034	0,92%	1,00%	x	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2035	0,89%	0,99%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,35%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK

2037	0,20%	0,32%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2038	0,17%	0,31%	x	0,83%	0,83%	TAK	TAK
2039	0,16%	0,32%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2040	0,15%	0,31%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58
Plan 3 kw. 2020	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Wykonanie 2020	67 497,16	67 497,16	67 497,16	1 685 555,00	1 685 555,00	1 685 555,00	66 968,92	66 968,92	66 968,92
2021	0,00	0,00	0,00	2 352 631,00	2 352 631,00	2 352 631,00	529,00	529,00	529,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 296 220,00	1 296 220,00	1 296 220,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	372 737,00	372 737,00	313 771,55	1 248 506,63	0,00	1 248 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 642 962,00	3 642 962,00	762 272,70	5 185 098,08	0,00	5 185 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 502 319,53	2 502 319,53	1 992 741,19	4 763 565,45	0,00	4 763 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 336 686,00	4 336 686,00	2 514 370,00	4 356 741,40	0,00	4 356 741,40	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	87 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/175/21
Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 761 709,73	4 356 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 761 709,73	4 356 741,40	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:				4 270 880,51	3 485 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 270 880,51	3 485 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 376 097,75	2 037 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew - ochrona środowiska	Urząd Gminy Narew	2019	2021	720 574,76	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narew	2020	2021	684 923,00	634 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	489 285,00	482 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 490 829,22	871 465,40	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				2 490 829,22	871 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	373 400,23	97 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	38 703,01	36 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	50 038,16	37 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	14 475,23	13 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 794 492,59	617 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	219 720,00	68 951,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
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	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	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	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2018-2019, plan na III kwartał 2020 roku, wykonanie 2020 roku oraz prognozę na 2021 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania historycznego 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 2021 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **21 702 429,77 zł**, z tego:
dochody bieżące – 18 694 790,77 zł
dochody majątkowe – 3 007 639,00 zł

Wydatki ogółem – **23 592 630,77 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 18 286 539,75 zł
wydatki majątkowe – 5 306 091,02 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 890 201,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **306 860,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 413 424,01 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 **744 355,55 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

Planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie deficytu budżetowego (łącznie wartość **1 413 424,01 zł**) :

1/ kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **322 057,01 zł**, zakłada się okres kredytowania na lata 2021-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2022,

2/ kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 091 367,00 zł** – zakłada się okres kredytowania w latach 2021-2022 ze spłatą w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji wydatków (art. 243 ust. 3 uofp). Kredyt związany

jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka”.

Splątę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem splat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2021 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 373 400,23 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 97 476,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 10 522,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 86 954,00 zł.
2. Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 219 720,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 68 951,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano dochodami własnymi w wysokości 10 981,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 57 970,00 zł.
3. Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 38 703,01 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 36 243,01 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 32 206,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 4 037,01 zł.
4. Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle) – ogólna wartość zadania 50 038,16 zł, w tym planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 37 228,16 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 32 206,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 5 022,16 zł.
5. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 14 475,23 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 13 975,23 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 11 025 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 2 950,23 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka – ogólna wartość zadania 2 376 097,75 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 2 037 121,00 zł (finansowane środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 740 901,00 zł, kredytem bankowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 204 853 zł).
7. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 795 492,59 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 617 592,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 172 171,00 zł, a także środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł.
8. Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi – ogólna wartość zadania 684 923,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 634 370,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 61 572,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 46 334,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 526 464,00 zł.

9. Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 720 574,76 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 331 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 66 200,00 zł oraz dotacją UE – 264 800,00 zł.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 489 285,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. 482 785,00 zł finansowane kredytem bankowym w kwocie 57 971,01 zł, dochodami własnymi w wysokości 14 446,99 zł oraz dotacją UE w kwocie 410 367,00 zł.

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 2021 r. wynosi **4 356 741,40 zł.**

Ponadto w 2021 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka za kwotę 12 755,05 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 9 662,00 zł oraz dochody własne w wysokości 3 093,05 zł. Inwestycja realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego Sołectwa Doratynka.

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) – całkowita wartość inwestycji 19 184,43 zł. Inwestycja pokrywana jest kredytem bankowym w kwocie 16 103,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 3 081,43 zł realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego Sołectwa Łosinka.

3. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – całkowity koszt zadania 1 230,00 zł finansowany dochodami własnymi.

4. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – ogólna wartość zadania 1 230,00 finansowana dochodami własnymi w wysokości 1 230,00 zł.

5. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 352,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

6. Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” – ogólna wartość zadania 25 415,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 8 896,00 zł oraz dotacją UE w wysokości 16 519,00 zł.

7. Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki) – ogólna wartość zadania 13 066,15 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

8. Sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B” – całkowita wartość zadania 6 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi.

9. Sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużeniu ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 18 741,99 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 17 960 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 781,99 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **98 974,62 zł.**

Prognoza na rok 2021 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 2022 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 i 2022, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2021, 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 długu 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 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów w 2021 r.:
 - a) na finansowanie działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 322 057,01 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2021 r. wolnych środków na poziomie 744 355,55 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 281,44 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 322 057,01 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2018-2019, wykonania za III kwartał 2020 r. oraz wykonania za 2020 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, uzyskania wolnych środków oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.