

**ZARZĄDZENIE NR 240/21**

**WÓJT GMINY NAREW**

z dnia 03 marca 2021 r.

**W sprawie: autopoprawki do Wieloletniej Prognozy 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 w formie zmiany projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*mgr Andrzej Plestowicz*

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 sentencja Uchwały oraz załączniki nr 1, 2, 3 otrzymują brzmienie jak poniżej:

**Uchwała Nr ...../...../....  
Rady Gminy Narew  
z dnia.....**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Delegatka Nr 1 do Urzędu  
Rady Gminy Morze Nr 1...  
z dnia .....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	17 858 573,45	16 885 967,86	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	16 985 437,14	17 908 909,83	2 320 696,00	387 950,22	3 876 601,00	5 576 068,56	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	984 780,65		
Plan 3 kw. 2020	22 288 019,85	17 960 931,65	2 185 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 507 520,85	6 281 701,00	3 428 438,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00		
2021	22 218 460,00	17 128 719,00	2 244 885,00	70 000,00	3 787 329,00	4 922 939,00	6 103 566,00	3 463 511,00	5 069 741,00	20 000,00	5 069 741,00		
2022	15 523 604,00	14 796 404,00	2 304 885,00	100 000,00	3 849 285,00	2 264 350,00	6 277 904,00	3 452 901,00	727 200,00	20 000,00	707 200,00		
2023	14 990 178,00	14 960 178,00	2 350 568,00	130 000,00	3 861 560,00	2 275 400,00	6 342 650,00	3 473 861,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	15 000 230,00	14 965 230,00	2 358 420,00	140 000,00	3 865 400,00	2 278 923,00	6 322 487,00	3 472 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2025	15 008 364,00	14 968 364,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	15 002 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2027	14 997 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2028	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2029	15 000 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2030	15 004 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		
2031	14 994 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		
2032	14 987 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		

2033	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	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 planowym, 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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 9 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	22	22.1	22.1.1
				Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 564,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	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	0,00	6 621 861,07	6 196 281,07	425 600,00
2021	26 766 283,00	18 607 754,35	7 857 597,82	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 508,65	8 155 508,65	209 671,00
2022	16 414 351,07	15 530 351,07	7 652 369,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00
2023	14 469 063,00	14 439 063,00	7 478 205,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 479 146,00	14 444 146,00	7 484 815,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 625 688,00	14 580 688,00	7 460 950,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2026	14 619 884,00	14 568 884,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 614 884,00	14 566 884,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2028	14 609 884,00	14 564 884,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2029	14 617 884,00	14 577 884,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	14 621 884,00	14 581 884,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	14 611 884,00	14 571 884,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 620 721,93	14 585 721,93	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 621 536,00	14 583 536,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2034	14 621 536,00	14 581 536,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	14 621 536,00	14 579 536,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2036	14 702 888,00	14 657 888,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2037	14 702 888,00	14 656 888,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00

2038	14 702 886,00	14 655 888,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 702 886,00	14 652 886,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 702 886,00	14 652 888,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
			3	3.1									
Wykonanie 2018		-418 186,04	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04	
Wykonanie 2019		76 188,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	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	0,00	1 504 589,00	1 504 589,00	1 504 589,00	3 450,48	3 450,48	742 305,52	496 517,52	
2021		-4 544 803,00	0,00	4 851 663,00	0,00	4 068 027,00	4 068 027,00	4 068 027,00	39 330,96	39 330,96	744 305,04	437 445,04	
2022		-890 747,07	0,00	1 360 235,00	0,00	1 360 235,00	890 747,07	890 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		521 095,00	521 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		521 084,00	521 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		378 838,07	378 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	289 672,00	289 672,00	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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
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
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	469 487,93	469 487,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	521 095,00	521 095,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	521 084,00	521 084,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	376 838,07	376 838,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	371 024,00	371 024,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,00	289 672,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
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	1 063 055,00	0,00	812 088,83	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 434,00	0,00	-1 479 036,35	-695 399,35
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 659 181,07	0,00	-733 947,07	-733 947,07
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 138 086,07	0,00	521 095,00	521 095,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 617 002,07	0,00	521 084,00	521 084,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 234 326,07	0,00	387 676,00	387 676,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 851 650,07	0,00	392 676,00	392 676,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 468 974,07	0,00	395 676,00	395 676,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 086 298,07	0,00	397 676,00	397 676,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 703 622,07	0,00	384 676,00	384 676,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 320 946,07	0,00	380 676,00	380 676,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 938 270,07	0,00	390 676,00	390 676,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 561 432,00	0,00	376 838,07	376 838,07
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 190 408,00	0,00	379 024,00	379 024,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 819 384,00	0,00	381 024,00	381 024,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 448 360,00	0,00	383 024,00	383 024,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 158 868,00	0,00	304 672,00	304 672,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	869 016,00	0,00	305 672,00	305 672,00



Lp	Wskaźnik sp... , zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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
2021	2,92%	-11,71%	-11,54%	7,18%	10,31%	TAK	TAK
2022	4,54%	-5,06%	-4,90%	-0,19%	2,93%	NIE	NIE
2023	4,82%	4,82%	5,05%	-4,50%	-1,35%	NIE	NIE
2024	4,74%	4,74%	5,01%	-3,80%	-3,80%	NIE	NIE
2025	3,63%	3,67%	x	1,72%	1,72%	NIE	NIE
2026	3,61%	3,69%	x	0,93%	2,21%	NIE	NIE
2027	3,61%	3,71%	x	0,41%	1,68%	NIE	NIE
2028	3,59%	3,71%	x	0,55%	0,55%	NIE	NIE
2029	3,59%	3,60%	x	2,75%	2,75%	NIE	NIE
2030	3,57%	3,55%	x	3,95%	3,99%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,61%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	3,42%	3,49%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2034	3,41%	3,49%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2035	3,39%	3,49%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2036	2,72%	2,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2037	2,68%	2,80%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK

2038	2,64%	2,77%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2039	2,60%	2,76%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2040	2,50%	2,66%	x	3,09%	3,09%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	w tym:
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 i 3 ustawy X	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	25 442,71
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58	73 562,58
Plan 3 kw. 2020	44 600,00	44 600,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
2021	0,00	0,00	3 953 380,00	3 953 380,00	3 953 380,00	3 953 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	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	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	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	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	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
2021	5 290 269,00	5 290 269,00	3 954 681,00	6 887 623,17	0,00	6 887 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 000,00	884 000,00	707 200,00	884 000,00	0,00	884 000,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrostniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1.1 w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Ł	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	53 739,00	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
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	98 004,00	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				10 523 199,00	6 887 623,17	884 000,00	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				10 523 199,00	6 887 623,17	884 000,00	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:				7 301 481,01	5 290 269,00	884 000,00	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				7 301 481,01	5 290 269,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Investycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narzew ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	2 398 676,75	2 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narzew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	489 285,00	482 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi - poprawa efektywności energetycznej wraz z ochroną środowiska, poprawa jakości świadczonych usług w dziedzinie kultury	Urząd Gminy Narzew	2020	2022	1 070 230,00	185 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	727 817,00	677 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	1 569 520,00	1 564 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narzew - ochrona środowiska	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	1 044 952,26	331 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 221 717,99	1 597 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	3 221 717,99	1 597 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narzew - poprawa bezpieczeństwa w budynku administracji publicznej	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	373 400,23	97 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narzew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	38 703,01	36 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narzew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	50 038,16	37 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Narzew	2020	2021	671 364,00	670 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zełącznik Nr 2 do Umowy  
Rady Gminy Narzew Nr...  
dokument podpisany elektronicznie  
2.08.2021

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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
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

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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa ulicy w miejscowości Wałki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ulicy we wsi Tyniowice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 794 492,59	616 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.6	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
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	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00



### Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 został opracowany do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego 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 – **22 218 460,00zł**, z tego:  
dochody bieżące – 17 128 719,00 zł  
dochody majątkowe – 5 089 741,00 zł

Wydatki ogółem – **26 763 263,00 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 18 607 754,35 zł  
wydatki majątkowe – 8 155 508,65 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **4 544 803,00 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 **4 068 027,00 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 **744 305,04 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 **39 330,96 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2021-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2022.

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

Prognoza na 2021 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego 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 kredytem bankowym w wysokości 97 476,00 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 kredytem bankowym w wysokości 68 951,00 zł.
3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew – ogólna wartość zadania 74 000,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 70 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 70 000,0 zł.
4. Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem – ogólna wartość zadania 38 703,01 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 36 243,01 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 36 243,01 zł.
5. Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew – 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 37 228,16 zł.
6. Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 671 364,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 670 864,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 335 432,00 zł oraz środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 335 432,00 zł.
7. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 399 676,75 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 2 049 700,00 zł (finansowane kredytem bankowym w wysokości 745 476,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 1 304 224,00 zł – 63,63% wartości całości inwestycji).
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew – ogólna wartość przedsięwzięcia 489 285,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. 482 785,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w kwocie 72 418,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 410 367,00 zł.
9. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 794 492,59 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 616 592,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 171 171,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł.
10. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 070 230,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 185 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w kwocie 37 000,00 zł oraz dotacją UE – 148 000,00 zł. Planowane do poniesienia wydatki tego przedsięwzięcia w roku 2022 to kwota 884 000,00 zł.
11. Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – ogólna wartość zadania 727 817,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 677 264,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 101 590,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 575 674,00 zł.
12. Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 1 569 520,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 1 564 520,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 312 904,00 zł oraz dotacją UE – 1 251 616,00 zł.
13. Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 1 044 952,26 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 331 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 66 200,00 zł oraz dotacją UE – 264 800,00 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 **6 887 623,17 zł**.

Ponadto w 2021 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ancuty zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 45 000,00 zł – finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 45 000,00 zł,
2. Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka za kwotę 12 755,05 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 12 755,05 zł. Inwestycja realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego.
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) – inwestycja pokrywana kredytem bankowym w kwocie 19 184,43 zł realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego.
4. Remont dziedzińca szkolnego o pow. ok. 1000 m<sup>2</sup> – całkowity koszt przedsięwzięcia 150 000,00 zł w całości finansowanego kredytem bankowym.
5. Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego wraz z zakupem i montażem 2 bram wjazdowych (w tym jednej przeciwpożarowej i furtek wejściowych) – całkowity koszt przedsięwzięcia 110 000,00 zł finansowany kredytem bankowym.
6. Zakup maszyny samojezdnej sprzątającej do ZSP w Narwi – całkowity koszt zadania 20 000,00 zł (zadanie finansowane w całości kredytem bankowym).
7. Dostosowanie wejścia do budynku ZSP w Narwi na potrzeby osób niepełnosprawnych (montaż windy poziomej oraz przeróbka-dostosowanie schodów do wejścia nauczycielskiego) – całkowity koszt zadania 80 000,00 zł finansowany kredytem bankowym.
8. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – całkowity koszt zadania 1 230,00 zł finansowany kredytem bankowym.
9. Dofinansowanie na rzecz Powiatu Hajnowskiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Puchły” – całkowity koszt zadania po stronie Gminy Narew 209 671,00 zł.
10. Przebudowa ulicy w miejscowości Waški – ogólna wartość zadania 620 045,00 finansowana kredytem bankowym w wysokości 310 022,00 zł oraz planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 310 023,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **1 267 885,48 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 2021 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w latach 2021-2022, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2021, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych (w 2022 r. prognozuje się kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego rozpoczętego w 2020 r.) oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków

w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),

- wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2021-2022 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytów 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 2021 r. i 2022 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,

- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2022 na finansowanie działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2021 r. wolnych środków na poziomie 744 305,04 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 39 330,96 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 068 027,00 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2018-2019, wykonania za III kwartał 2020 r. oraz wykonania za 2020 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, 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.

