

ZARZĄDZENIE NR 206/20

WÓJTAGMINY NAREW

z dnia 27 listopada 2020 r.

W sprawie: 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. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

**Uchwała Nr/...../20
Rady Gminy Narew
z dnia.....grudnia 2020**

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. Objaśnienia 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⁾

Koleżnik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Nowe M... 2020 roku
2 dnia ... 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochoy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogółnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	

2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w likwidacji 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. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

a) wykręcalnych poza minimalny (trzy-letni) okres prognozy, wykręcalny z art. 227 ustawy;

b) 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 zasobami wynikającymi z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy;

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

Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków finans. 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 zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
			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										
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	188 557,05										
Plan 3 kw. 2020	24 292 556,85	17 670 895,78	7 353 531,80	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	24 172 209,00	17 610 348,00	7 341 531,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 861,00	6 136 261,00	425 600,00										
2021	26 417 119,00	18 648 791,35	7 964 689,82	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 768 327,65	7 558 656,65	209 671,00										
2022	16 442 303,07	15 558 303,07	7 652 389,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00										
2023	14 439 543,00	14 409 543,00	7 450 234,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,09	30 000,00	30 000,00	0,00										
2024	14 449 622,00	14 414 622,00	7 456 843,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00										
2025	14 596 164,00	14 551 164,00	7 460 950,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00										
2026	14 590 360,00	14 540 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2027	14 585 360,00	14 537 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00										
2028	14 580 360,00	14 535 360,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00										
2029	14 588 360,00	14 548 360,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2030	14 592 360,00	14 552 360,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2031	14 582 360,00	14 542 360,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2032	14 581 197,93	14 556 197,93	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00										
2033	14 592 012,00	14 554 012,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00										
2034	14 592 012,00	14 552 012,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2035	14 592 012,00	14 550 012,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00										
2036	14 673 364,00	14 628 364,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00										

2037	14 673 364,00	14 627 364,00	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	14 673 364,00	14 626 364,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 673 364,00	14 623 364,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 673 364,00	14 623 364,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wykazanie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Możne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykazanie 2018	-418 186,04	0,00	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	0,00	418 186,04	0,00
Wykonanie 2019	76 159,41	0,00	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00	488 517,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 004 537,00	0,00	0,00	2 250 325,00	1 504 569,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 450,48	3 450,48	742 305,52	244 329,52	244 329,52	0,00
Wykonanie 2020	-1 447 780,00	0,00	0,00	1 945 756,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	31 200,00	0,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 544 803,00	0,00	0,00	4 851 683,00	4 589 475,00	4 544 803,00	4 544 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-890 747,07	0,00	0,00	1 388 187,00	1 388 187,00	890 747,07	890 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 636,00	550 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 608,00	550 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	406 362,07	406 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 548,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 548,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 548,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wyznaga okreslenia w objaśnieniach do wlecialelel prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ujęć 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.

Lp	Z tego:		Z tego:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	487 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	550 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	550 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,09	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	406 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	400 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	319 196,00	319 196,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjętym ujęciu w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	7.1	7.2
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
Wyszczególnienie	Z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki 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 x				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 033 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 007 267,00	0,00	833 393,00	1 579 148,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 882,00	0,00	-1 577 232,35	-1 325 044,35
2022	X	X	X	X	0,00	7 190 628,07	0,00	-733 947,07	-733 947,07
2023	X	X	X	X	0,00	6 639 994,07	0,00	550 535,00	550 535,00
2024	X	X	X	X	0,00	6 089 386,07	0,00	550 508,00	550 508,00
2025	X	X	X	X	0,00	5 577 186,07	0,00	417 200,00	417 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	5 264 986,07	0,00	422 200,00	422 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 852 786,07	0,00	425 200,00	425 200,00
2028	X	X	X	X	0,00	4 440 586,07	0,00	427 200,00	427 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	4 028 386,07	0,00	414 200,00	414 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	3 616 186,07	0,00	410 200,00	410 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	3 203 986,07	0,00	420 200,00	420 200,00
2032	X	X	X	X	0,00	2 797 624,00	0,00	406 362,07	406 362,07
2033	X	X	X	X	0,00	2 397 076,00	0,00	408 548,00	408 548,00
2034	X	X	X	X	0,00	1 996 529,00	0,00	410 548,00	410 548,00
2035	X	X	X	X	0,00	1 595 980,00	0,00	412 548,00	412 548,00
2036	X	X	X	X	0,00	1 216 784,00	0,00	334 196,00	334 196,00

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	967 588,00	0,00	335 196,00	335 196,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	638 392,00	0,00	336 196,00	336 196,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	319 196,00	0,00	339 196,00	339 196,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	339 196,00	339 196,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas akcesjonnego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 planowy 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 wyznaczenie roku poprzedzającego planowy 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 współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,71%	X	X	X	X						
Wykonanie 2020	0,00%	6,70%	X	X	X	X						
2021	2,92%	-12,51%	7,18%	8,65%	TAK	TAK						
2022	4,76%	-5,05%	-0,46%	1,00%	NIE	NIE						
2023	5,05%	5,05%	-4,77%	-3,30%	NIE	NIE						
2024	4,97%	4,97%	-3,98%	-3,98%	NIE	NIE						
2025	3,86%	3,90%	1,88%	1,88%	NIE	NIE						
2026	3,84%	3,92%	0,92%	1,49%	NIE	NIE						
2027	3,94%	3,94%	0,43%	1,00%	NIE	NIE						
2028	3,83%	3,94%	0,60%	0,60%	NIE	NIE						
2029	3,82%	3,83%	2,95%	2,95%	NIE	NIE						
2030	3,80%	3,79%	4,22%	4,22%	TAK	TAK						
2031	3,78%	3,84%	4,04%	4,04%	TAK	TAK						
2032	3,72%	3,72%	3,88%	3,88%	TAK	TAK						
2033	3,66%	3,72%	3,85%	3,85%	TAK	TAK						
2034	3,65%	3,73%	3,83%	3,83%	TAK	TAK						
2035	3,62%	3,72%	3,80%	3,80%	TAK	TAK						
2036	2,95%	3,07%	3,76%	3,76%	TAK	TAK						

2037	2,91%	3,06%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2038	2,97%	3,07%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2039	2,83%	2,99%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2040	2,74%	2,90%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:	w tym:	
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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	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	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00		
Plan 3 kw. 2020	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 780 814,00	2 780 814,00	2 780 814,00	67 498,00	67 498,00	67 498,00		
Wykonanie 2020	67 498,00	67 498,00	67 498,00	2 780 814,00	2 780 814,00	2 780 814,00	67 498,00	67 498,00	67 498,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 689 881,00	3 689 881,00	3 689 881,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2019	3 727 737,00	3 727 737,00	3 137 771,55	1 248 508,63	0,00	1 248 508,63	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		
Wykonanie 2020	3 582 962,00	3 582 962,00	762 272,00	5 175 200,00	0,00	5 175 200,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 999 299,00	4 999 299,00	3 689 881,00	7 107 717,17	0,00	7 107 717,17	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		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

5) w pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spendy zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 6.3 - 6.5.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy i kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wypłaceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało dokonane zobowiązanie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli w odnośnym wierszu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwiecień w 21

Lp.	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)				9 986 375,17	7 107 717,17	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				9 986 375,17	7 107 717,17	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:				6 231 753,00	4 959 269,00	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				6 231 753,00	4 959 269,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	inwestycja dofinansowana przez budżet państwa na terenie gminy Narzew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	2 374 801,00	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 stacji 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	1 566 620,00	1 564 520,00	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:				3 784 622,17	2 148 448,17	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				3 784 622,17	2 148 448,17	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	515 205,00	97 476,00	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	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utworzenie kostka brukowej lub asfaltowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	38 703,01	36 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jasminowej w miejscowości Narzew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	42 148,16	37 228,16	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	675 864,00	670 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy w miejscowości Ważki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2020	2021	625 045,00	620 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolejny raz w tym celu
 Dokument podpisany elektronicznie
 Rada Gminy Narzew
 z dnia 2020 roku


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
1.2	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

Lp.	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
1.2	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja ulicy we wsi Tyrlowicze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 793 666,00	616 592,00	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązani
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00


Strona 6 z 6

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, przewidywane 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 – **21 872 316,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 071 559,00 zł
dochody majątkowe – 4 800 757,00 zł

Wydatki ogółem – **26 417 119,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 18 648 791,35 zł
wydatki majątkowe – 7 768 327,65 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 i rozchodów budżetu w wysokości **4 599 475,00 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 **220 988,00 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 **31 200,00 zł**. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i rozchodów budżetu - 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 boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 515 206,00 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. 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 70 000,00 zł.
3. 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.
4. Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 42 148,16 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.
5. Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 675 864,00 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.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 374 901,00 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).
7. 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.
8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 793 656,00 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.
9. Przebudowa ulicy w miejscowości Waśki – ogólna wartość zadania 625 045,00 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 620 045,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 310 022,00 zł oraz planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 310 023,00 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 – 575 674,00 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

7 107 717,17 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 m² – 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 punktu załadunkowego peletu przy ZSP w Narwi – całkowity koszt zadania 14 000,00 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.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **660 610,48 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 220 988,00 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 31 200,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i rozchodów budżetu w wysokości 4 599 475,00 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 przewidywanego wykonania 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.

