

Uchwała Nr XLVII/258/22
Rady Gminy Narew
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2022– 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	21 997 429,77	18 989 790,77	2 244 885,00	823 193,00	3 787 329,00	5 887 184,77	6 247 199,00	3 299 970,00	3 007 639,00	191 494,00	2 816 145,00
Wykonanie 2021	24 393 614,18	20 441 014,56	2 429 936,00	966 812,84	4 135 480,00	6 316 805,60	6 591 980,12	3 329 069,57	3 952 599,62	580 548,50	3 372 051,12
2022	29 190 132,53	23 905 740,53	3 081 853,00	253 251,00	3 932 233,00	9 117 697,93	7 520 705,60	3 751 095,00	5 284 392,00	103 444,00	5 180 948,00
2023	16 117 243,00	16 037 243,00	2 168 750,00	450 261,00	3 780 300,00	1 429 473,00	8 208 459,00	3 850 203,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	16 112 979,00	16 032 979,00	2 180 563,00	470 520,00	3 780 300,00	1 435 690,00	8 165 906,00	3 850 203,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	16 172 536,00	16 102 536,00	2 195 860,00	490 570,00	3 780 300,00	1 456 183,00	8 179 623,00	3 850 203,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2026	16 155 243,00	16 105 243,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	16 165 342,00	16 125 342,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2028	16 170 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	16 170 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	16 175 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2031	16 180 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2032	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00

2033	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2034	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2035	16 175 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	23 887 630,77	18 581 539,75	7 514 735,90	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 091,02	5 306 091,02	825 995,00
Wykonanie 2021	23 284 565,94	18 857 645,65	7 564 320,71	0,00	0,00	31 353,53	0,00	0,00	0,00	4 426 920,29	4 426 920,29	356 906,79
2022	30 616 710,53	23 894 310,96	8 019 583,70	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 399,57	6 722 399,57	150 000,00
2023	15 878 401,30	15 828 401,30	7 835 500,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 874 179,00	15 824 179,00	7 842 602,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 072 144,00	16 012 144,00	7 900 402,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	16 054 851,00	15 989 851,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2027	16 064 950,00	15 996 950,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2028	16 070 151,00	16 000 151,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2029	16 070 151,00	15 998 151,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2030	16 075 151,00	16 000 151,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2031	16 080 129,00	16 002 129,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
2032	16 082 966,93	16 002 966,93	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	16 088 781,00	16 005 781,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
2034	16 088 781,00	16 001 781,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
2035	16 086 781,00	15 995 781,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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 2019	76 158,41	76 158,41	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00
Wykonanie 2020	-916 331,20	0,00	1 945 756,19	1 200 000,00	170 575,01	3 450,48	3 450,48	742 305,71	742 305,71
Plan 3 kw. 2021	-1 890 201,00	0,00	2 197 061,00	1 413 424,01	1 106 564,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	744 355,55
Wykonanie 2021	1 109 048,24	306 860,00	783 636,99	0,00	0,00	39 281,44	0,00	744 355,55	0,00
2022	-1 426 578,00	0,00	1 681 910,93	96 085,70	96 085,70	101 127,23	101 127,23	1 484 698,00	1 229 365,07
2023	238 841,70	238 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 554,07	94 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 740,00	88 740,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	255 332,93	255 332,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 841,70	238 841,70	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	94 554,07	94 554,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 267,00	0,00	1 440 640,22	2 186 396,41	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	408 251,02	1 191 888,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	1 583 368,91	2 367 005,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 159,77	0,00	11 429,57	1 597 254,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 318,07	0,00	208 841,70	208 841,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 518,07	0,00	208 800,00	208 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	963 126,07	0,00	90 392,00	90 392,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	862 734,07	0,00	115 392,00	115 392,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	762 342,07	0,00	128 392,00	128 392,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	661 950,07	0,00	130 392,00	130 392,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	561 558,07	0,00	132 392,00	132 392,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	461 166,07	0,00	130 392,00	130 392,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	360 774,07	0,00	133 392,00	133 392,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	266 220,00	0,00	132 554,07	132 554,07	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	177 480,00	0,00	129 740,00	129 740,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	88 740,00	0,00	133 740,00	133 740,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 740,00	139 740,00	

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 2019	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,46%	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,44%	15,55%	x	x	x	x
2022	2,39%	0,06%	0,76%	8,45%	11,99%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,79%	2,33%	6,02%	9,57%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,78%	2,33%	2,67%	6,21%	TAK	TAK
2025	1,02%	0,95%	x	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,11%	x	3,87%	5,01%	TAK	TAK
2027	0,99%	1,18%	x	2,98%	4,12%	TAK	TAK
2028	0,98%	1,18%	x	1,48%	2,62%	TAK	TAK
2029	0,96%	1,18%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2030	0,94%	1,15%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2031	0,92%	1,15%	x	1,22%	1,22%	TAK	TAK
2032	0,86%	1,12%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
2033	0,80%	1,08%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2034	0,78%	1,08%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2035	0,76%	1,11%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58	73 562,58
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 139 006,99	1 139 006,99	1 139 006,99	528,24	528,24	528,24
2022	116 893,00	116 893,00	116 893,00	1 652 455,00	1 652 455,00	1 652 455,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00
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

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 samodzielnego 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	4 361 066,00	4 361 066,00	3 340 365,00	4 356 741,40	0,00	4 356 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 677 655,11	3 677 655,11	2 710 718,00	3 927 266,12	0,00	3 927 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 012 161,27	0,00	5 012 161,27	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

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 843,00	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
Plan 3 kw. 2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413 424,01	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	255 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 512 578,23	5 012 161,27	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				5 512 578,23	5 012 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 512 578,23	5 012 161,27	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				5 512 578,23	5 012 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Narwi - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narew	2020	2022	1 329 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Waśki-zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki w wysokości 15 524,81zł - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2021	2022	98 150,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewid. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewid. 107172B - sporządzenie dokumentacji (2021 r.) i wykonawstwo (2022 r.) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2021	2022	118 034,50	113 000,00	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	2022	790 346,22	770 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy "Pronar" - poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Narew	2020	2022	2 567 115,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Palmowej i Sosnowej w Narwi (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew – Gnolica w wysokości 37893,71 zł) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	53 123,71	51 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (przygotowanie terenu, wykonanie altany drewnianej i wychodka) - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2021	2022	39 335,57	20 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2022	326 204,23	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	191 269,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2019-2020, plan na III kwartał 2021 roku, wykonanie 2021 roku oraz prognozę na 2022 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 2022 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **29 190 132,53 zł**, z tego:
dochody bieżące – 23 905 740,53 zł
dochody majątkowe – 5 284 392,00 zł

Wydatki ogółem – **30 616 710,53 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 23 894 310,96 zł
wydatki majątkowe – 6 722 399,57 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 426 578,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **255 332,93 zł** odbędzie się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 484 698 zł** 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 w kwocie **63 769,56 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **37 357,67**, a także z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **96 085,70 zł**.

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

Ponadto w 2022 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem **5 180 948,00 zł**) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- 1) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu zrealizowanej w 2021 r. inwestycji związanej z

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosinka – 1 103 354,00 zł,
- 2) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2019-2020 inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Narew” – 76 358,00 zł,
 - 3) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2020-2021 inwestycji pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew” – 245 766,00 zł,
 - 4) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2020-2021 inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew” – 226 977,00 zł,
 - 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 377 500,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „PRONAR”,
 - 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 157 113,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi”,
 - 7) przewidywany do uzyskania zwrot części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołeckiego w wysokości 13 380,00 zł,
 - 8) środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 550 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „PRONAR”.
 - 9) środki na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew, w wysokości 430 500,00 zł zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.10.2022 r. zawartego z PRONAR Sp. z o. o.

Prognoza na 2022 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 326 204,23 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 50 280,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 50 280,00 zł.
2. Wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 191 269,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 40 500,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano dochodami własnymi w wysokości 40 500,00 zł.
3. Modernizacja ulicy we wsi Waśki – ogólna wartość zadania 98 150,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 92 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 62 213,00 zł oraz kredytem w kwocie 29 787,00 zł.
4. Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 2 567 115,00 zł, w tym planowane wydatki w 2022 r. w kwocie 2 550 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania dochodami własnymi w kwocie 585 027,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 377 500,00 zł, środkami przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 550 000,00 zł i kredytem bankowym w wysokości 37 473,00 zł.
5. Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 790 346,22 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 770 335,99 zł. Zaplanowano finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 443 478,00 zł, środkami z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 326 857,99 zł uzyskanymi w 2021 r.

6. Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B – ogólna wartość zadania 118 034,50 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 113 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 19 421,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 93 579,00 zł uzyskanymi w 2021 r.

7. Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ul. Palmowej i Sosnowej w Narwi (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 53 123,71 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. 51 893,71 zł finansowane w całości dochodami własnymi.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi – ogólna wartość zadania 1 329 000,00 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 1 324 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 156 318,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 157 113,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 10 569,00 zł.

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (przygotowanie terenu, wykonanie altany drewnianej i wychodka) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka – ogólna wartość zadania 39 335,57 zł, w tym wydatki roku 2022 – 20 151,57 zł finansowane dochodami własnymi.

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 2022 r. wynosi **5 012 161,27 zł**.

Ponadto w 2022 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Zakup kostki brukowej – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 34 827,17 zł.

2. Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 43 424,44 zł.

3. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 130 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w wysokości 121 352,30 zł i kredytem bankowym w kwocie 8 647,70 zł.

4. Modernizacja dziedzińca przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 114 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 104 391,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 9 609,00 zł.

5. Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – ogólna wartość zadania 50 000,00 zł finansowana dochodami własnymi.

6. Modernizacja ulicy Palmowej (od ulicy Stodolnej) i części ulicy Sosnowej (od ulicy Palmowej do ulicy Ogrodowej) w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 216 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w wysokości 216 000,00 zł.

7. Prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku zajmowanego przez OSP Narew i GBP w Narwi polegające na rozbiórce ścianki osłonowej (cegła silikatowa) i ociepleniu tej ściany – ogólna wartość zadania 45 358,99 zł finansowana w całości dochodami własnymi.

8. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19 - ogólna wartość zadania 225 000,00 zł finansowana pozyskaną dotacją z programu „Rosnąca odporność”.

9. Wykonanie ogrodu przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 16 000,00 zł

finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 16 000,00 zł.

10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 430 500,00 zł finansowana środkami od firmy PRONAR Sp. z o. o zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.10.2022 r.

11. Zakup i wymiana drzwi w ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 26 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 26 000,00 zł.

12. Sporządzenie specyfikacji zamówienia zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” – ogólna wartość zadania 5 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 5 000,00 zł.

13. Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Istok – ogólna wartość zadania 12 759,01 zł, finansowana w całości dochodami własnymi jst.

14. Zakup busa z przeznaczeniem na działalność Narwińskiego Ośrodka Kultury – ogólna wartość zadania 150 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 150 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2022 r. zamkną się kwotą **1 498 869,61 zł**.

Prognoza na rok 2022 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych w 2022 r., w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2022, co spowodowane jest obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (m.in. oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w związku z realizacją w 2021 r. inwestycji – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew),
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata istniejących i planowanych kredytów i pożyczek jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu – w roku 2022 prognozuje się deficyt budżetowy, w następnych latach przyjmuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się: pozyskanie w 2022 r. wolnych środków na poziomie 1 484 698,00 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 63 769,56 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37 357,67 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 96 085,70 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2019-2020, wykonania za III kwartał 2021 r. oraz wykonania za 2021 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano także realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych.