

Uchwała Nr L/274/23
Rady Gminy Narew
z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2023– 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/260/22 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/260/22 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/260/22 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 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

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 26 603 447,19 | 21 451 058,73 | 2 118 853,00 | 253 251,00 | 4 017 752,00 | 5 726 822,13 | 9 334 380,60 | 3 751 095,00 | 5 152 388,46 | 103 444,00 | 5 048 944,46 |
| Wykonanie 2022 | 30 740 756,59 | 25 864 871,68 | 5 007 271,57 | 253 251,00 | 3 932 233,00 | 9 012 608,70 | 7 659 507,41 | 3 844 229,10 | 4 875 884,91 | 125 439,20 | 4 750 445,71 |
| 2023 | 33 627 122,03 | 18 473 205,70 | 2 089 656,00 | 1 011 706,00 | 3 820 052,00 | 2 862 640,58 | 8 689 151,12 | 4 309 427,00 | 15 153 916,33 | 100 000,00 | 15 053 916,33 |
| 2024 | 19 008 738,00 | 18 928 738,00 | 2 189 959,00 | 1 060 268,00 | 4 003 414,00 | 2 684 123,00 | 8 990 974,00 | 4 516 279,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 585 529,00 | 19 515 529,00 | 2 257 848,00 | 1 093 136,00 | 4 127 520,00 | 2 767 331,00 | 9 269 694,00 | 4 656 284,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 053 416,00 | 20 003 416,00 | 2 314 294,00 | 1 120 464,00 | 4 230 708,00 | 2 836 514,00 | 9 501 436,00 | 4 772 691,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 623 516,00 | 20 583 516,00 | 2 381 409,00 | 1 152 957,00 | 4 353 399,00 | 2 918 773,00 | 9 776 978,00 | 4 911 099,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 220 438,00 | 21 180 438,00 | 2 450 470,00 | 1 186 393,00 | 4 479 648,00 | 3 003 417,00 | 10 060 510,00 | 5 053 521,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 813 490,00 | 21 773 490,00 | 2 519 083,00 | 1 219 612,00 | 4 605 078,00 | 3 087 513,00 | 10 342 204,00 | 5 195 020,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 406 375,00 | 22 361 375,00 | 2 587 098,00 | 1 252 542,00 | 4 729 415,00 | 3 170 876,00 | 10 621 444,00 | 5 335 286,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 010 133,00 | 22 965 133,00 | 2 656 950,00 | 1 286 361,00 | 4 857 109,00 | 3 256 490,00 | 10 908 223,00 | 5 479 339,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 604 227,00 | 23 562 227,00 | 2 726 031,00 | 1 319 806,00 | 4 983 394,00 | 3 341 159,00 | 11 191 837,00 | 5 621 802,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 24 216 845,00 | 24 174 845,00 | 2 796 908,00 | 1 354 121,00 | 5 112 962,00 | 3 428 029,00 | 11 482 825,00 | 5 767 969,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------|------|
| 2034 | 24 821 217,00 | 24 779 217,00 | 2 866 831,00 | 1 387 974,00 | 5 240 786,00 | 3 513 730,00 | 11 769 896,00 | 5 912 168,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 413 919,00 | 25 373 919,00 | 2 935 635,00 | 1 421 285,00 | 5 366 565,00 | 3 598 060,00 | 12 052 374,00 | 6 054 060,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 28 030 025,19 | 21 440 548,29 | 8 128 364,12 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 589 476,90 | 6 589 476,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 28 676 122,80 | 22 816 194,45 | 7 914 485,03 | 0,00 | 0,00 | 97 058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 928,35 | 5 859 928,35 | 0,00 |
| 2023 | 35 624 704,56 | 17 825 790,28 | 8 890 500,29 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 798 914,28 | 17 798 914,28 | 30 000,00 |
| 2024 | 18 777 326,00 | 18 219 415,00 | 9 273 040,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 911,00 | 557 911,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 492 525,00 | 18 798 316,00 | 9 588 323,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 209,00 | 694 209,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 960 412,00 | 19 313 054,00 | 9 885 561,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 358,00 | 647 358,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 530 512,00 | 19 827 979,00 | 10 167 299,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 533,00 | 702 533,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 127 434,00 | 20 351 680,00 | 10 451 983,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 754,00 | 775 754,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 720 486,00 | 20 886 715,00 | 10 742 026,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 771,00 | 833 771,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 313 371,00 | 21 433 238,00 | 11 037 432,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 133,00 | 880 133,00 | 0,00 |
| 2031 | 22 917 129,00 | 21 994 162,00 | 11 340 961,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 967,00 | 922 967,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 517 060,93 | 22 567 033,00 | 11 650 002,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 027,93 | 950 027,93 | 0,00 |
| 2033 | 24 135 493,00 | 23 149 097,00 | 11 961 640,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 396,00 | 986 396,00 | 0,00 |
| 2034 | 24 739 865,00 | 23 743 266,00 | 12 278 623,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 599,00 | 996 599,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 332 567,00 | 24 349 696,00 | 12 600 937,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 871,00 | 982 871,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | -1 426 578,00 | 0,00 | 1 681 910,93 | 96 085,70 | 0,00 | 101 127,23 | 0,00 | 1 484 698,00 | 1 426 578,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 064 633,79 | 255 332,93 | 1 585 825,23 | 0,00 | 0,00 | 101 127,23 | 0,00 | 1 484 698,00 | 0,00 |
| 2023 | -1 997 582,53 | 0,00 | 2 228 994,53 | 0,00 | 0,00 | 342 235,95 | 342 235,95 | 1 886 758,58 | 1 655 346,58 |
| 2024 | 231 412,00 | 231 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 166,07 | 87 166,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 788,00 | 245 788,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 332,93 | 255 332,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 231 412,00 | 231 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 412,00 | 231 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 004,00 | 93 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 166,07 | 87 166,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 352,00 | 81 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|--------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 007 267,00 | 0,00 | 1 440 640,22 | 2 186 396,41 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 407,00 | 0,00 | 1 583 368,91 | 2 367 005,90 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 541 159,77 | 0,00 | 10 510,44 | 1 596 335,67 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 445 074,07 | 0,00 | 3 048 677,23 | 4 634 502,46 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 662,07 | 0,00 | 647 415,42 | 2 876 409,95 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 982 250,07 | 0,00 | 709 323,00 | 709 323,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 889 246,07 | 0,00 | 717 213,00 | 717 213,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 796 242,07 | 0,00 | 690 362,00 | 690 362,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 703 238,07 | 0,00 | 755 537,00 | 755 537,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 610 234,07 | 0,00 | 828 758,00 | 828 758,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 517 230,07 | 0,00 | 886 775,00 | 886 775,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 424 226,07 | 0,00 | 928 137,00 | 928 137,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 331 222,07 | 0,00 | 970 971,00 | 970 971,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 244 056,00 | 0,00 | 995 194,00 | 995 194,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 162 704,00 | 0,00 | 1 025 748,00 | 1 025 748,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 81 352,00 | 0,00 | 1 035 951,00 | 1 035 951,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 223,00 | 1 024 223,00 |

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 2020 | 0,00% | x | 12,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,05% | 0,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 18,07% | 18,81% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,25% | 4,92% | 5,56% | 9,55% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 5,11% | 5,60% | 7,27% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,21% | 4,94% | x | 3,96% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,12% | 4,60% | x | 5,45% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,09% | 4,84% | x | 6,11% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,06% | 5,11% | x | 5,13% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,03% | 5,28% | x | 4,22% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,01% | 5,36% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,98% | 5,43% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,93% | 5,42% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,87% | 5,43% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,85% | 5,34% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,83% | 5,16% | x | 5,34% | 5,34% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 116 893,45 | 116 893,45 | 116 893,45 | 1 652 453,93 | 1 652 453,93 | 1 652 453,93 | 16 089,18 | 16 089,18 | 16 089,18 |
| 2023 | 38 563,00 | 38 563,00 | 34 417,50 | 6 050 666,00 | 6 050 666,00 | 6 050 666,00 | 38 563,00 | 38 563,00 | 34 417,50 |
| 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 |
| | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 161,27 | 0,00 | 5 289 161,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 161,27 | 0,00 | 5 289 161,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 050 666,00 | 6 050 666,00 | 6 050 666,00 | 9 119 501,91 | 0,00 | 9 119 501,91 | 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 2020 | 245 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 255 332,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 595 116,54 | 9 119 501,91 | 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 | | | | 9 595 116,54 | 9 119 501,91 | 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 | | | | 9 595 116,54 | 9 119 501,91 | 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 | | | | 9 595 116,54 | 9 119 501,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ulicy we wsi Waśki-zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Waśki w wysokości 15 524,81zł - poprawa jakości życia mieszkańców | NAREW | 2020 | 2023 | 4 586 944,74 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców | NAREW | 2022 | 2023 | 4 504 580,80 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Soleckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe - poprawa jakości życia mieszkańców | NAREW | 2022 | 2023 | 92 171,24 | 48 853,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego | NAREW | 2019 | 2023 | 336 009,73 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki (ulica) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa: Ogrodniki - poprawa jakości życia mieszkańców | NAREW | 2022 | 2023 | 17 648,03 | 15 648,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Narew | 2022 | 2023 | 57 762,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 |
| 1.a | 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 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2020-2021, plan na III kwartał 2022 roku, wykonanie 2022 roku oraz prognozę na 2023 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 2023 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **33 627 122,03 zł**, z tego:
dochody bieżące – 18 473 205,70 zł
dochody majątkowe – 15 153 916,33 zł

Wydatki ogółem – **35 624 704,56 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 825 790,28 zł
wydatki majątkowe – 17 798 914,28 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 997 582,53 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **231 412,00 zł** odbędzie się z wolnych środków w wysokości **1 886 758,58 zł** oraz przychodami 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 **342 235,95 zł**.

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

Ponadto w 2023 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem 8 572 750,33 zł) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 275 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew”,,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 275 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ulicy we wsi Waśki”,,
3. przewidywany do uzyskania zwrot części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołeckiego w wysokości 22 750,33 zł,
4. środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 430 666,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B”.

5. środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3 620 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Łosinka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Narew”.

6. 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 zawartym z PRONAR Sp. z o. o.

Prognoza na 2023 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulicy we wsi Waśki – ogólna wartość zadania 4 586 944,74 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2023 r. – 4 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 4 275 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 225 000,00 zł (przy czym zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki w kwocie 15 524,81 zł).

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 4 504 580,80 zł, w tym planowane wydatki na 2023 r. – 4 500 000,00 zł finansowane środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 4 275 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 225 000,00 zł.

3. Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – ogólna wartość zadania 92 171,24 zł, w tym planowane wydatki w 2023 r. w kwocie 48 853,88 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

4. Wykończenie boksu garażowego OSP w miejscowości Łosinka – ogólna wartość zadania 336 009,73 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2023 r. – 10 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 10 000,00 zł.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki (ulica) – ogólna wartość zadania 17 648,03 zł, w tym planowane wydatki w 2023 r. w kwocie 15 648,03 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

5. Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – ogólna wartość zadania 57 762,00 zł, w tym planowane wydatki w 2023 r. w kwocie 45 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami 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 2023 r. wynosi **9 119 501,91zł**.

Ponadto w 2023 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Łosinka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Narew – finansowane środkami w kwocie

- 957 966,00 zł przyznanymi na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3 620 000,00.
2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19 - ogólna wartość zadania 286 000,00 zł finansowana pozyskaną dotacją z programu „Rosnąca odporność” w kwocie 225 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 61 000,00 zł.
 3. Rozbiórka i postawienie nowego komina z blachy kwasoodpornej na budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 74 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
 4. Zakup ciągniczka-kosiarki wraz ze sprzętem na potrzeby ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 30 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
 5. Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na parkingu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi – ogólna wartość zadania 18 873,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
 6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4,0 m. na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski Nr 246/7– ogólna wartość zadania 20 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B – ogólna wartość zadania 34 006,73 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Makówka w wysokości 18 481,92 zł. Finansowanie zadania: 534 006,73 zł - środki własne oraz 2 430 666,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 8. Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnolica, Narew – Osiedle, Narew-Piaski za kwotę 123 274,41 zł – finansowanie inwestycji: w całości środki własne.
 9. Postawienie altany we wsi Nowiny na boisku, działka nr 32/1 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Nowiny. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 13 901,60 zł.
 10. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej wykorzystując kostkę lub polbruk– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gradoczno – ogólna wartość zadania 13984,65 zł finansowana w całości dochodami własnymi.
 11. Zakup kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 14 292,68 zł.
 12. Zakup kosiarki traktorka z koszem i podkaszarki – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 12 178,30 zł.
 13. 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 zawartym Porozumieniem.
 14. Przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew– ogólna wartość zadania 69 769,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2023 r. zamkną się kwotą **8 649 412,37 zł.**

Prognoza na rok 2023 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2023 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2023 r. wolnych środków na poziomie 1 886 758,58 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 342 235,95 zł.

Wieloletnia prognozy finansowej Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2020-2021, wykonania za III kwartał 2022 r. oraz wykonania 2022 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych.

Ponadto w 2023 r. planuje się zrealizować wydatki bieżące na zadania:

- remont drogi gminnej w miejscowości Doratynka,
- remont nawierzchni (kruszywem betonowym z zagęszczeniem) w Narwi na ulicy Piaski do posesji nr 24,
- naprawa drogi w miejscowości Trześcianka,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni na Osiedlu XXX - lecia w Narwi,
- odkrzaczenie na odcinku Ogrodniki - Saki (około 2200 m),
- naprawa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trześcianka,
- odkrzaczenie na odcinku Przybudki - Podborowisko (około 500 m),
- odkrzaczenie na odcinku Gorędy - Brzuskowszczyzna (około 500 m),
- remont drogi gminnej od drogi powiatowej do miejscowości Gorodzisko.