

**Uchwała Nr LVII/342/23**  
**Rady Gminy Narew**  
**z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwała 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Sylvia Sawicka - Andrzejuk**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	30 730 581,19	25 854 696,28	5 007 271,57	253 251,00	3 932 233,00	9 012 608,70	7 649 332,01	3 844 229,10	4 875 884,91	125 439,20	4 750 445,71
2023	38 900 514,81	22 148 338,32	2 089 656,00	1 011 706,00	4 489 942,40	5 559 945,44	8 997 088,48	4 309 427,00	16 752 176,49	410 000,00	16 342 176,49
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	41 098 097,34	21 590 127,88	9 006 691,99	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 507 969,46	19 507 969,46	1 691 350,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	101 127,23	1 484 698,00	1 325 450,77
Wykonanie 2022	2 054 458,39	255 332,93	1 585 825,23	0,00	0,00	101 127,23	0,00	1 484 698,00	0,00
2023	-2 197 582,53	0,00	2 428 994,53	0,00	0,00	1 939 876,62	1 939 876,62	489 117,91	257 705,91
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
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	3 038 501,83	4 624 327,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 662,07	0,00	558 210,44	2 987 204,97
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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%	18,02%	18,76%	x	x	x	x
2023	2,12%	4,09%	6,57%	9,55%	15,57%	TAK	TAK
2024	2,16%	5,11%	5,60%	7,61%	13,63%	TAK	TAK
2025	1,21%	4,94%	x	4,29%	10,31%	TAK	TAK
2026	1,12%	4,60%	x	6,38%	8,95%	TAK	TAK
2027	1,09%	4,84%	x	5,99%	8,56%	TAK	TAK
2028	1,06%	5,11%	x	5,01%	7,58%	TAK	TAK
2029	1,03%	5,28%	x	4,11%	6,67%	TAK	TAK
2030	1,01%	5,36%	x	4,85%	4,85%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	39 924,25	39 924,25	34 417,50	6 050 666,00	6 050 666,00	6 050 666,00	40 745,07	40 745,07	35 238,32
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 <sup>x</sup>	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	9 178 353,88	0,00	9 178 353,88	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	
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

<sup>10)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				9 653 968,51	9 178 353,88	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				9 653 968,51	9 178 353,88	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				9 653 968,51	9 178 353,88	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				9 653 968,51	9 178 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2020	2023	4 631 944,74	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2022	2023	4 523 080,80	4 518 500,00	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 Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy 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	Urząd Gminy Narew	2019	2023	336 009,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2022	2023	13 000,00	11 000,00	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 historyczne 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 – **38 900 514,81 zł**, z tego:  
dochody bieżące – 22 148 338,32 zł  
dochody majątkowe – 16 752 176,49 zł

Wydatki ogółem – **41 098 097,34 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 21 590 127,88 zł  
wydatki majątkowe – 19 507 969,46 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 197 582,53 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 **489 117,91 zł** oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 596 819,85 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 kwocie **342 235,95 zł**, a także 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 **820,82 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 15 353 916,33 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.
7. środki od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B”, w wysokości 300 000,00 zł.
8. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, w wysokości 588 000,00 zł.
9. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzyciciela w Narwi”, w wysokości 392 000,00 zł.

Prognoza na 2023 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulicy we wsi Waśki – ogólna wartość zadania 4 631 944,74 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2023 r. – 4 545 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 4 275 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 270 000,00 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 4 523 080,80 zł, w tym planowane wydatki na 2023 r. – 4 518 500,00 zł finansowane środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 4 275 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 243 500,00 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. Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie projektu organizacji ruchu do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki – ogólna wartość zadania 13 000,00 zł, w tym planowane wydatki w 2023 r. w kwocie 11 000,00 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.
6. 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 **9 178 353,88 zł.**

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 – ogólna wartość zadania 3 635 656,81 zł finansowane 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 oraz środkami własnymi w wysokości 15 656,81 zł.
2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19 - ogólna wartość zadania 226 000,00 zł finansowana pozyskaną dotacją z programu „Rosnąca odporność” w kwocie 225 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1 000,00 zł.
3. Zakup ciągniczka-kosiarki wraz ze sprzętem na potrzeby ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 26 290,00zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
4. 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.
5. 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.
6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B – ogólna wartość zadania 3 838 481,92 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Makówka w wysokości 18 481,92 zł. Finansowanie zadania: 1 107 815,92 zł - środki własne, 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 oraz 300 000,00 zł - środki od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.
7. Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gniliça, Narew – Osiedle, Narew-Piaski w wysokości 123 274,41 zł. Ogólna wartość zadania 138 274,41 zł – finansowanie inwestycji: w całości środki własne.
8. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej wykorzystując kostkę lub polbruk – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gradoczno – ogólna wartość zadania 13 984,65 zł finansowana w całości dochodami własnymi.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Wykonanie dokumentacji na drogę we wsi Cimochoy – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Rybaki w wysokości 16 448,91 zł. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 17 548,91zł.

14. Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok wraz z zakupem krawężników – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 14 415,90 zł.
  15. Zakup działki nr geod. 87/2 ob. geod. Gradoczno, gm. Narew. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 12 000,00 zł.
  16. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę przystani kajakowej w miejscowości Odrynki. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 20 000,00 zł.
  17. Wybudowanie płyty do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Narwi. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 115 000,00 zł.
- Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2023 r. zamkną się kwotą **8 623 265,58 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 489 117,91 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 596 819,85, 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, 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 820,82 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 niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano także 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.