

Uchwała Nr LVII/344/23
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2024– 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XLVIII/260/22 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wiceprzewodnicząca Rady

Sylwia Sawicka - Andrzejuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	37 337 913,32	20 835 736,83	2 089 656,00	1 011 706,00	4 321 869,00	4 429 417,35	8 983 088,48	4 309 427,00	16 502 176,49	160 000,00	16 342 176,49
Wykonanie 2023	39 426 979,31	22 724 802,82	2 089 656,00	1 011 706,00	5 364 939,40	5 261 412,94	8 997 088,48	4 309 427,00	16 702 176,49	360 000,00	16 342 176,49
2024	31 303 668,46	21 187 699,05	3 049 496,00	1 504 801,00	4 777 315,00	3 198 522,05	8 657 565,00	4 410 000,00	10 115 969,41	165 000,00	9 950 969,41
2025	22 136 394,00	22 056 394,00	3 174 525,00	1 566 498,00	4 973 185,00	3 329 661,00	9 012 525,00	4 590 810,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	22 860 141,00	22 740 141,00	3 272 935,00	1 615 059,00	5 127 354,00	3 432 880,00	9 291 913,00	4 733 125,00	120 000,00	70 000,00	0,00
2027	23 348 644,00	23 308 644,00	3 354 758,00	1 655 435,00	5 255 538,00	3 518 702,00	9 524 211,00	4 851 453,00	40 000,00	0,00	0,00
2028	24 001 286,00	23 961 286,00	3 448 691,00	1 701 787,00	5 402 693,00	3 617 226,00	9 790 889,00	4 987 294,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	24 624 279,00	24 584 279,00	3 538 357,00	1 746 033,00	5 543 163,00	3 711 274,00	10 045 452,00	5 116 964,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	25 243 886,00	25 198 886,00	3 626 816,00	1 789 684,00	5 681 742,00	3 804 056,00	10 296 588,00	5 244 888,00	45 000,00	0,00	0,00
2031	25 848 659,00	25 803 659,00	3 713 860,00	1 832 636,00	5 818 104,00	3 895 353,00	10 543 706,00	5 370 765,00	45 000,00	0,00	0,00
2032	26 439 143,00	26 397 143,00	3 799 279,00	1 874 787,00	5 951 920,00	3 984 946,00	10 786 211,00	5 494 293,00	42 000,00	0,00	0,00
2033	27 046 277,00	27 004 277,00	3 886 662,00	1 917 907,00	6 088 814,00	4 076 600,00	11 034 294,00	5 620 662,00	42 000,00	0,00	0,00
2034	27 667 376,00	27 625 376,00	3 976 055,00	1 962 019,00	6 228 857,00	4 170 362,00	11 288 083,00	5 749 937,00	42 000,00	0,00	0,00

2035	28 300 759,00	28 260 759,00	4 067 504,00	2 007 145,00	6 372 121,00	4 266 280,00	11 547 709,00	5 882 186,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	39 535 495,85	20 076 268,36	8 967 594,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 459 227,49	19 459 227,49	1 691 350,00
Wykonanie 2023	40 624 561,84	21 154 982,38	8 918 794,95	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 469 579,46	19 469 579,46	1 691 350,00
2024	32 522 215,41	20 558 625,22	10 147 256,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 963 590,19	11 963 590,19	1 886 730,00
2025	22 043 390,00	21 370 497,00	10 479 579,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	672 893,00	672 893,00	0,00
2026	22 767 137,00	22 013 543,00	10 788 727,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	753 594,00	753 594,00	0,00
2027	23 255 640,00	22 564 367,00	11 071 931,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	691 273,00	691 273,00	0,00
2028	23 908 282,00	23 139 566,00	11 362 569,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	768 716,00	768 716,00	0,00
2029	24 531 275,00	23 723 827,00	11 655 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	807 448,00	807 448,00	0,00
2030	25 150 882,00	24 320 000,00	11 952 361,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	830 882,00	830 882,00	0,00
2031	25 755 655,00	24 922 262,00	12 248 182,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	833 393,00	833 393,00	0,00
2032	26 351 976,93	25 526 444,00	12 548 262,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	825 532,93	825 532,93	0,00
2033	26 964 925,00	26 155 831,00	12 855 694,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	809 094,00	809 094,00	0,00
2034	27 586 024,00	26 800 799,00	13 170 659,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	785 225,00	785 225,00	0,00
2035	28 219 407,00	27 455 149,00	13 486 755,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	764 258,00	764 258,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-1 197 582,53	0,00	2 428 994,53	0,00	0,00	1 939 876,62	1 197 582,53	489 117,91	0,00
2024	-1 218 546,95	0,00	1 449 958,95	0,00	0,00	78 420,72	78 420,72	1 371 538,23	1 140 126,23
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	1 583 368,91	2 367 005,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 074,07	0,00	3 038 501,83	4 624 327,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 662,07	0,00	759 468,47	3 188 463,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 662,07	0,00	1 569 820,44	3 998 814,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 250,07	0,00	629 073,83	2 079 032,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	889 246,07	0,00	685 897,00	685 897,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	796 242,07	0,00	726 598,00	726 598,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	703 238,07	0,00	744 277,00	744 277,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	610 234,07	0,00	821 720,00	821 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 230,07	0,00	860 452,00	860 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	424 226,07	0,00	878 886,00	878 886,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	331 222,07	0,00	881 397,00	881 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 056,00	0,00	870 699,00	870 699,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	162 704,00	0,00	848 446,00	848 446,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	81 352,00	0,00	824 577,00	824 577,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	805 610,00	805 610,00

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 2021	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,37%	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,68%	11,74%	x	x	x	x
2024	1,95%	4,16%	5,08%	13,55%	15,35%	TAK	TAK
2025	1,14%	4,30%	x	10,06%	11,86%	TAK	TAK
2026	1,10%	4,38%	x	8,91%	9,52%	TAK	TAK
2027	1,03%	4,32%	x	8,48%	9,10%	TAK	TAK
2028	1,00%	4,58%	x	7,43%	8,04%	TAK	TAK
2029	0,97%	4,65%	x	6,45%	7,06%	TAK	TAK
2030	0,95%	4,62%	x	4,54%	5,15%	TAK	TAK
2031	0,93%	4,53%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2032	0,84%	4,33%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	0,79%	4,14%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2034	0,77%	3,94%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	0,76%	3,77%	x	4,40%	4,40%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	6 050 666,00	6 050 666,00	6 050 666,00	9 164 853,88	0,00	9 164 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 050 666,00	6 050 666,00	6 050 666,00	9 164 853,88	0,00	9 164 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	591 838,89	0,00	591 838,89	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2021	306 860,00	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		
Plan 3 kw. 2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Type your text

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				771 821,88	591 838,89	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				771 821,88	591 838,89	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				771 821,88	591 838,89	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				771 821,88	591 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2022	2024	463 658,05	450 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika. - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	245 467,19	107 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	32 528,14	18 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	30 168,50	15 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 został opracowany do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2021-2022, plan na III kwartał 2023 roku, przewidywane wykonanie 2023 roku oraz prognozę na 2024 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 2024 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **31 303 668,46 zł**, z tego:
dochody bieżące – 21 187 699,05 zł
dochody majątkowe – 10 115 969,41 zł

Wydatki ogółem – **32 522 215,41 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 20 558 625,22 zł
wydatki majątkowe – 11 963 590,19 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 218 546,95 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 **1 371 538,23 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **78 420,72 zł**.

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

Ponadto w 2024 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem 9 950 969,41 zł) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 700 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew”,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 900 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew”,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 189 394,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo”,
4. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 270 394,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki”,
5. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 587 600,00 zł na

realizację inwestycji: pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”, „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance”, „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi”,

6. przewidywany do uzyskania zwrot części wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołeckiego w wysokości 48 219,75 zł,

7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 255 360,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Rozświetlenie Gminy Narew”,

Prognoza na 2024 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – ogólna wartość zadania 463 658,05 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2024 r. – 450 658,05 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 270 394,83 zł oraz środkami własnymi w wysokości 180 263,22 zł (przy czym zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodniki w kwocie 20 217,57 zł).

2. Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika – ogólna wartość zadania 245 467,19 zł, w tym planowane wydatki na 2024 r. w kwocie 107 192,78 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnolica, Narew – Osiedle. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

3. Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – ogólna wartość zadania 32 528,14 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 18 235,46 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

4. Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników – ogólna wartość zadania 30 168,50 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 15 752,60 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok. 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 2024 r. wynosi **591 838,89 zł.**

Ponadto w 2023 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo - ogólna wartość zadania 315 658,05 zł, finansowana środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 189 394,83 zł oraz środkami własnymi w wysokości 189 394,83 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew - ogólna wartość zadania 2 000 000,00 zł finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 100 000,00 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew - ogólna wartość zadania 6 000 000,00 zł finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 700 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 300 000,00 zł.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 610 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

5. Rozświetlenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 394 114,93 (z czego z Funduszu Sołeckiego 138 754,93 zł) finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 255 360,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 138 754,93 zł.

6. Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Chrabostówka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości

19 504,01 zł.

7. Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Doratynka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 19 662,58 zł.
8. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gorodczyno. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 16 607,59 zł.
9. Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Narew – Piaski. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 48 680,74 zł.
10. Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Saki. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 17 759,75 zł.
11. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Radźki. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 16 887,62 zł.
12. Zakup paneli ogrodzeniowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 26 146,03 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2024 r. zamkną się kwotą **9 485 021,30 zł.**

Prognoza na rok 2024 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2035 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 2024 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2024 r. wolnych środków na poziomie 1 371 538,23 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 78 420,72 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2021-2022, wykonania za III kwartał 2023 r. oraz przewidywanego wykonania 2023 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 2024 r planuje się zrealizować wydatki bieżące na zadania:

- naprawa drogi z miejscowości Soce do drogi wojewódzkiej nr 685 w kierunku Żywkowa,
- naprawa drogi do cmentarza w Trześciance poprzez utwardzenie kruszywem,
- naprawa odcinka drogi Ogrodniki-Białki do skrzyżowania dróg Saki-Hoźna i utwardzenie emulsją,
- wymiana przepustu na drodze z Trześcianki w stronę rzeki,
- naprawa drogi we wsi Tyniewiczze Duże między numerami 40 a 100
- naprawa dojazdu do posesji 221A we wsi Trześcianka.

