

Uchwała Nr XXIII/130/20
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 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

Sylwia Sawicka-Andrzejuk

Sawicka-Andrzejuk Sylwia

załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XXIII/130/20
dokument podpisany elektronicznie
Prezydent Gminy Nowe z dnia
20 września 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 893,00	13 603,53	3 798 725,00	5 194 616,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00	
Wykonanie 2018	17 855 573,45	16 885 957,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 558,39	
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	16 803 043,10	2 298 954,00	261 800,00	3 809 655,00	4 642 652,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40	
Wykonanie 2019	18 965 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,56	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56	
2020	22 250 449,85	17 923 361,85	2 185 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 469 950,85	6 261 701,00	3 426 435,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00	
2021	16 893 043,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 488,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 728 105,00	30 000,00	1 698 105,00	
2022	14 661 042,00	14 626 042,00	2 201 525,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 033 721,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	14 688 016,00	14 638 016,00	2 203 500,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 006 147,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 692 016,00	14 647 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	14 695 016,00	14 655 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 705 016,00	14 657 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	14 719 016,00	14 679 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	14 722 016,00	14 684 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2029	14 736 016,00	14 691 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2030	14 725 016,00	14 695 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

2031	14 746 016,00	14 706 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 756 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	14 756 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2037	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2038	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2039	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2040	14 736 016,00	14 716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 wyliczających 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 dotyczy obelguje 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	6 066 387,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	0,00	1 871 948,32	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	21 309 726,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 103,32	4 662 103,32	181 000,00				
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05				
2020	24 254 986,95	17 633 125,78	7 371 455,50	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 621 861,07	6 621 861,07	425 600,00				
2021	17 213 337,00	14 294 637,00	6 825 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 700,00	2 918 700,00	0,00				
2022	14 378 050,07	14 028 050,07	6 522 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00				
2023	14 428 976,00	14 078 976,00	6 538 000,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00				
2024	14 432 976,00	14 071 976,00	6 601 325,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00				
2025	14 574 384,00	14 201 384,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00				
2026	14 584 384,00	14 193 384,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00				
2027	14 598 384,00	14 196 384,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00				
2028	14 601 384,00	14 191 384,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00				
2029	14 615 384,00	14 203 384,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00				
2030	14 604 384,00	14 189 384,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00				
2031	14 625 384,00	14 205 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00				
2032	14 641 221,93	14 216 221,93	0,00	0,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00				
2033	14 647 036,00	14 227 036,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00				
2034	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00				
2035	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00				

2036	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2037	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2038	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2039	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2040	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	
						4.1	4.1.1						4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-368 844,47	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	349 835,29	349 835,29	2 069 973,00	19 009,18				
Wykonanie 2018	-418 186,04	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04				
Plan 3 kw. 2019	-1 873 414,00	0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00				
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00				
2020	-2 004 537,00	0,00	2 250 325,00	1 504 569,00	1 504 569,00	3 450,48	3 450,48	742 305,52	496 517,52				
2021	-320 294,00	0,00	641 319,00	641 319,00	320 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	282 991,93	282 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	114 794,07	114 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2036	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	108 980,00	108 980,00	0,00	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:				5	z tego:				5.1	w tym:			5.1.1	z tego:	
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	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			
								w tym:								
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	321 025,00	321 025,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	282 991,93	282 991,93	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	114 794,07	114 794,07	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00							

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 978,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,94	2 191 814,66		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 130,00	0,00	870 301,00	870 301,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 138,07	0,00	597 991,93	597 991,93		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 098,07	0,00	559 040,00	559 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 831 058,07	0,00	575 040,00	575 040,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 426,07	0,00	453 632,00	453 632,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 794,07	0,00	457 632,00	457 632,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 469 162,07	0,00	482 632,00	482 632,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 530,07	0,00	492 632,00	492 632,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 898,07	0,00	487 632,00	487 632,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 266,07	0,00	505 632,00	505 632,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	986 634,07	0,00	500 632,00	500 632,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	871 840,00	0,00	499 794,07	499 794,07		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	762 860,00	0,00	488 980,00	488 980,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	653 880,00	0,00	518 980,00	518 980,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	544 900,00	0,00	518 980,00	518 980,00		

2036	X		X	X					0,00	435 920,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2037	X		X	X					0,00	326 940,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2038	X		X	X					0,00	217 960,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2039	X		X	X					0,00	108 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2040	X		X	X					0,00	0,00	0,00	518 980,00	518 980,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	2,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,36%	8,02%	x	x	x	x
2020	2,35%	2,71%	2,94%	8,67%	10,65%	TAK	TAK
2021	3,11%	7,47%	7,71%	5,20%	7,18%	TAK	TAK
2022	2,84%	5,40%	5,68%	4,25%	6,22%	TAK	TAK
2023	2,62%	5,05%	5,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,60%	5,16%	5,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,15%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	1,42%	4,15%	x	4,54%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,40%	4,32%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,38%	4,39%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,37%	4,33%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2030	1,35%	4,45%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	1,33%	4,39%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	1,26%	4,36%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	1,17%	4,23%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2034	1,12%	4,42%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	1,10%	4,40%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK

2036	1,05%	4,36%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	1,02%	4,32%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2038	0,96%	4,28%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	0,94%	4,24%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	0,92%	4,22%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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:		Wydaki 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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 2017	1 302,30	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71	
Plan 3 kw. 2019	55 120,00	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	72 517,72	72 517,72	72 517,72	
2020	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 868 549,00	2 868 549,00	2 588 410,00	3 782 349,00	0,00	3 782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	372 737,00	372 737,00	313 771,55	1 248 506,63	0,00	1 248 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 642 962,00	3 642 962,00	2 890 689,30	5 185 098,08	0,00	5 185 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 968 700,00	1 968 700,00	1 262 684,00	2 918 700,00	0,00	2 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wzrostek Nr 2 010
Uchwały Nr XXIII/130/20
Rady Gminy Narew z dnia
20 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 934 853,87	5 185 098,08	2 918 700,00	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				10 934 853,87	5 185 098,08	2 918 700,00	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:				5 651 985,31	2 392 384,00	1 968 700,00	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				5 651 985,31	2 392 384,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	3 086 142,31	1 806 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 565 823,00	586 123,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 282 888,56	2 792 714,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 282 888,56	2 792 714,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2020	203 739,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2020	1 368 028,69	434 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	257 736,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narew	2019	2020	765 725,89	750 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	474 453,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniowice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 176 519,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 686,08	18 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

SPZ

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2020-2040 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2017-2018, plan na III kwartał 2019 roku, wykonanie 2019 roku oraz prognozę na 2020 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie 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 2020 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **22 250 449,85 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 923 361,85 zł
dochody majątkowe – 4 327 088,00 zł

Wydatki ogółem – **24 254 986,85 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 633 125,78 zł
wydatki majątkowe – 6 621 861,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 004 537,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **245 788,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 504 569,00 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **742 305,52 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2020-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2021.

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

Prognoza na 2020 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 203 739,90 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 40 000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa boksu garażowego OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 257 736,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 248 880,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 159 240,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 89 640,00 zł.
3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 0,5 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 368 028,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 434 370,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 278 029,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 156 341,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 086 142,31 zł, w tym planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 806 261,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 207 390,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 116 590,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 482 281,00 zł.
5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 765 725,89 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 750 578,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 97 657,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 54 905,00 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 565 823,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 586 123,00 zł (finansowane kredytem bankowym w wysokości 136 448,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 76 725,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 372 950,00 zł – 63,63% wartości całości inwestycji). Planowane do poniesienia wydatki tego przedsięwzięcia w roku 2021 to kwota 1 968 700,00 zł.
7. Modernizacja drogi do wsi Istok – ogólna wartość przedsięwzięcia 350 357,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 350 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 170 535,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 114 865,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 64 600,00 zł.
8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 901 643,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 950 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 323 009,00 zł, środkami własnymi w kwocie 181 570,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 950 000,00 zł.
9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołectkiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł (finansowanie zadania w całości środkami własnymi w kwocie 18 886,08 zł).

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2020 r. wynosi **5.185.098,08 zł.**

Ponadto w 2020 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince za kwotę 151 120,00 zł – finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 96 752,00 zł oraz dochody własne w wysokości

54 368,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) za kwotę 70 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 70 000,00 zł.
3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew za kwotę 59 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 59 200,00 zł.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 28 820,11 zł.
5. Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 5 000,00 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – całkowity koszt przedsięwzięcia 15 017,24 zł.
7. Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł.
8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo – 12 000,00 zł,
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano poprzez uzyskanie dotacji UE w wysokości 425 000,00 zł, dochody własne w kwocie 27 002,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 47 998,00 zł.
10. Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – 75 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 43 181,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 31 819,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wartość zadania 12 300,00 zł,
12. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 5 000,00 zł,
13. Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Narew w formie dotacji celowej w kwocie 425 600,00 zł,
14. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość zadania 30 000,00 zł,
15. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenia dokumentacji) – wartość inwestycji 5 000,00 zł.
16. Modernizacja ulicy w miejscowości Waśki (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 5 000,00 zł,
17. Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew – wartość zadania 12 000,00 zł,
18. Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – koszt zadania 5 000,00 zł,
19. Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685 – koszt zadania 5 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 436 762,99 zł.**

Prognoza na rok 2020 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2021 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2021, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2020, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych (w 2021 r. prognozuje się kontynuację przedsięwzięć wieloletnich rozpoczętych w 2019 r.) oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wzrost wydatków na obsługę długu w 2021 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2020 r. i 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2021 (2020 r. – kredyt w wysokości 1 504 569,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 641 319,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie **742 305,52 zł**, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1 504 569,00 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 **3 450,48 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2040 została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2017-2018, wykonanie za III kwartał 2019 r. oraz wykonanie 2019 r. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, uzyskania wolnych środków oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

