

Uchwała Nr XXX/164/21
Rady Gminy Narew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	17 856 573,45	16 885 967,56	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
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56
Plan 3 kw. 2020	22 288 019,85	17 960 931,85	2 185 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 507 520,85	6 261 701,00	3 426 438,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00
2021	21 511 878,77	17 863 531,77	2 244 885,00	70 000,00	3 787 329,00	5 506 686,77	6 254 631,00	3 299 970,00	3 648 347,00	143 810,00	3 504 537,00
2022	15 481 215,00	15 461 215,00	2 350 214,00	130 000,00	3 849 265,00	2 792 686,00	6 339 050,00	3 301 521,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	14 990 178,00	14 960 178,00	2 350 568,00	130 000,00	3 861 560,00	2 275 400,00	6 342 650,00	3 325 412,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	15 000 230,00	14 965 230,00	2 358 420,00	140 000,00	3 865 400,00	2 278 923,00	6 322 487,00	3 340 692,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	15 008 364,00	14 968 364,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	15 002 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	14 997 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	15 000 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2030	15 004 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2031	14 994 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2032	14 997 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

2033	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	14 992 560,00	14 962 560,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	24 292 556,85	17 670 695,78	7 353 531,60	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 621 861,07	6 196 261,07	425 600,00
2021	22 587 112,77	17 790 559,90	7 459 939,72	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 552,87	4 796 552,87	866 894,00
2022	15 194 353,06	15 164 353,06	7 478 206,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	14 727 270,00	14 697 270,00	7 478 206,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 737 322,00	14 702 322,00	7 484 815,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 883 864,00	14 838 864,00	7 460 950,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2026	14 878 060,00	14 828 060,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 873 060,00	14 825 060,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2028	14 868 060,00	14 823 060,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2029	14 876 060,00	14 836 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	14 880 060,00	14 840 060,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	14 870 060,00	14 830 060,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 878 897,93	14 843 897,93	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 879 712,00	14 841 712,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2034	14 879 712,00	14 839 712,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	14 879 712,00	14 837 712,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2036	14 961 064,00	14 916 064,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2037	14 961 064,00	14 915 064,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00

2038	14 961 064,00	14 914 064,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	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 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
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 075 234,00	0,00	1 382 094,00	598 457,01	291 597,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	744 355,55
2022	286 861,94	286 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 908,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 908,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 662,07	118 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	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
Plan 3 kw. 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	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	286 861,94	286 861,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 908,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	262 908,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	118 662,07	118 662,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	112 848,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 864,01	0,00	72 971,87	856 608,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 002,07	0,00	296 861,94	296 861,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 094,07	0,00	262 908,00	262 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 186,07	0,00	262 908,00	262 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 361 686,07	0,00	129 500,00	129 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 186,07	0,00	134 500,00	134 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 686,07	0,00	137 500,00	137 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	988 186,07	0,00	139 500,00	139 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	863 686,07	0,00	126 500,00	126 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	739 186,07	0,00	122 500,00	122 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	614 686,07	0,00	132 500,00	132 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	496 024,00	0,00	118 662,07	118 662,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	383 176,00	0,00	120 848,00	120 848,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	270 328,00	0,00	122 848,00	122 848,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	157 480,00	0,00	124 848,00	124 848,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	125 984,00	0,00	46 496,00	46 496,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	94 488,00	0,00	47 496,00	47 496,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 992,00	0,00	48 496,00	48 496,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 496,00	0,00	51 496,00	51 496,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 496,00	51 496,00

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 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,71%	2,94%	x	x	x	x
2021	2,86%	0,97%	2,13%	7,18%	10,33%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,71%	2,86%	4,37%	7,52%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	2,65%	2,64%	5,79%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	2,66%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,32%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,35%	x	2,84%	4,12%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,36%	x	1,98%	3,26%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,35%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,23%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,19%	x	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2031	1,19%	1,25%	x	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	x	1,29%	1,29%	TAK	TAK
2033	1,06%	1,12%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2034	1,03%	1,11%	x	1,23%	1,23%	TAK	TAK
2035	1,01%	1,10%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2036	0,34%	0,46%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
2037	0,31%	0,44%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK

2038	0,29%	0,42%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2039	0,27%	0,43%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
2040	0,26%	0,42%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK

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 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
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58
Plan 3 kw. 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	3 033 631,00	3 033 631,00	3 033 631,00	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
2037	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
2039	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 642 962,00	3 642 962,00	762 272,70	5 185 098,08	0,00	5 185 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 871 594,00	3 871 594,00	2 966 847,00	3 893 907,39	0,00	3 893 907,39	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
2036	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

2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	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
Plan 3 kw. 2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2024	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	87 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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.

^{*} 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, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 293 375,72	3 893 907,39	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				6 293 375,72	3 893 907,39	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:				3 783 804,51	3 004 700,00	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				3 783 804,51	3 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 388 676,75	2 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew - ochrona środowiska	Urząd Gminy Narew	2019	2021	720 574,76	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narew	2020	2021	674 553,00	624 000,00	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				2 509 571,21	889 207,39	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				2 509 571,21	889 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	373 400,23	97 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	38 703,01	36 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	50 038,16	37 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	33 217,22	32 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 794 492,59	616 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	219 720,00	68 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
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
1.3.2.3	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2018-2019, plan na III kwartał 2020 roku, wykonanie 2020 roku oraz prognozę na 2021 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 2021 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **21 511 878,77 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 863 531,77 zł
dochody majątkowe – 3 648 347,00 zł

Wydatki ogółem – **22 587 112,77 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 790 559,90 zł
wydatki majątkowe – 4 796 552,87 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 075 234,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **306 860,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **291 597,01 zł**, kredytu na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie **306 860,00 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 **744 355,55 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 **39 281,44 zł**.

Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 291 597,01 zł,
 - b) na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 306 860,00 zł
- zakłada się okres kredytowania na lata 2021-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2022.

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

Prognoza na 2021 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 373 400,23 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 97 476,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 18 745,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 78 731,00 zł.
2. Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 219 720,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 68 951,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano dochodami własnymi w wysokości 13 548,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 55 403,00 zł.
3. Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 38 703,01 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 36 243,01 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 29 160,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 7 083,01 zł.
4. Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle) – ogólna wartość zadania 50 038,16 zł, w tym planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 37 228,16 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 29 160,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 8 068,16 zł.
5. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 33 217,22 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 32 717,22 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 32 075,01 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 642,21 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 388 676,75 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 2 049 700,00 zł (finansowane środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 745 476,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 1 304 224,00 zł pokrywającą 63,63% wartości całości inwestycji).
7. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 794 492,59 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 616 592,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 171 171,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł.
8. Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi – ogólna wartość zadania 674 553,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 624 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 40 824,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 11 416,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 41 360,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 530 400,00 zł.
9. Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 720 574,76 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 331 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 66 200,00 zł oraz dotacją UE – 264 800,00 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 2021 r. wynosi **3 893 907,39 zł.**

Ponadto w 2021 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka za kwotę 12 755,05 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 11 664,00 zł oraz dochody własne w wysokości 1 091,05 zł. Inwestycja realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego Sołectwa Doratynka.
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) – całkowita wartość inwestycji 19 184,43 zł. Inwestycja pokrywana jest kredytem bankowym w kwocie 14 580,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 4 604,43 zł realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego Sołectwa Łosinka.
3. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – całkowity koszt zadania 1 230,00 zł finansowany dochodami własnymi.
4. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – ogólna wartość zadania 1 230,00 finansowana dochodami własnymi w wysokości 1 230,00 zł.
5. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 352,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **35 751,48 zł.**

Prognoza na rok 2021 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 roku 2021, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2021, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emeryturę, 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),
- wydatki na obsługę długu 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 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów w 2021 r. na finansowanie działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie rozchodów budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2021 r. wolnych środków na poziomie 744 355,55 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 281,44 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 291 597,01 zł oraz kredytu bankowego na sfinansowanie rozchodów budżetu w wysokości 306 860,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2018-2019, wykonania za III kwartał 2020 r. oraz wykonania za 2020 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały 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.