

**Uchwała Nr XXXI/166/21**  
**Rady Gminy Narew**  
**z dnia 04 sierpnia 2021 r.**

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

Na podstawie 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.) 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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały 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 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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 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   |
| Wykonanie 2020   | 21 901 613,09               | 18 711 376,37                | 2 123 247,00  | 75 850,62   | 3 881 697,00        | 6 181 190,74  | 6 449 391,01                            | 3 457 338,17               | 3 190 236,72                   | 86 946,92                         | 3 103 289,80   |
| 2021             | 22 453 335,77               | 18 393 171,77                | 2 244 885,00  | 611 980,00  | 3 787 329,00        | 5 536 384,77  | 6 212 593,00                            | 3 299 970,00               | 4 060 164,00                   | 145 260,00                        | 3 914 904,00   |
| 2022             | 15 467 589,00               | 15 447 589,00                | 2 350 214,00  | 130 000,00  | 3 849 265,00        | 2 792 686,00  | 6 325 424,00                            | 3 301 521,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00   |
| 2023             | 14 976 574,00               | 14 946 574,00                | 2 350 568,00  | 130 000,00  | 3 861 560,00        | 2 275 400,00  | 6 329 046,00                            | 3 325 412,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | 14 986 626,00               | 14 951 626,00                | 2 358 420,00  | 140 000,00  | 3 865 400,00        | 2 278 923,00  | 6 308 883,00                            | 3 340 692,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | 14 994 760,00               | 14 954 760,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 14 988 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 14 983 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 35 000,00                      | 35 000,00                         | 0,00   |
| 2028             | 14 978 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00   |
| 2029             | 14 986 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 38 000,00                      | 38 000,00                         | 0,00   |
| 2030             | 14 990 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 42 000,00                      | 42 000,00                         | 0,00   |
| 2031             | 14 980 956,00               | 14 948 956,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 280 579,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 32 000,00                      | 32 000,00                         | 0,00   |

|      |               |               |      |      |      |              |      |      |           |           |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 14 983 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 14 978 956,00 | 14 948 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 579,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 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   |
| Wykonanie 2020   | 22 817 944,29               | 17 270 736,15                | 6 768 615,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 25 022,40                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 547 208,14                   | 5 547 208,14  | 415 600,00   |
| 2021             | 23 270 071,77               | 17 980 837,90                | 7 458 442,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 48 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 289 233,87                   | 5 289 233,87  | 850 375,00   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                |
| Wykonanie 2020   | -916 331,20                | 0,00  | 1 945 756,19                   | 1 200 000,00  | 916 331,20                                | 3 450,48   | 0,00                                      | 742 305,71   | 0,00                                      |
| 2021             | -816 736,00                | 0,00  | 1 123 596,00                   | 339 959,01  | 339 959,01                                | 39 281,44  | 39 281,44                                 | 744 355,55   | 437 495,55                                |
| 2022             | 273 235,94                 | 273 235,94  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 249 304,00                 | 249 304,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 249 304,00                 | 249 304,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 110 896,00                 | 110 896,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 105 058,07                 | 105 058,07  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 99 244,00                  | 99 244,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 99 244,00                  | 99 244,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 99 244,00                  | 99 244,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 17 892,00                  | 17 892,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 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                                      | 273 235,94                    | 273 235,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 249 304,00                    | 249 304,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 249 304,00                    | 249 304,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 110 896,00                    | 110 896,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 105 058,07                    | 105 058,07   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 99 244,00                     | 99 244,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 99 244,00                     | 99 244,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 99 244,00                     | 99 244,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 892,00                     | 17 892,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |              |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |        |   |              |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2          |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 007 267,00             | 0,00   | 1 440 640,22  | 2 186 396,41 |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 2 040 366,01             | 0,00   | 412 333,87  | 1 195 970,86 |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 767 130,07             | 0,00   | 283 235,94  | 283 235,94   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 517 826,07             | 0,00   | 249 304,00  | 249 304,00   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 268 522,07             | 0,00   | 249 304,00  | 249 304,00   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 157 626,07             | 0,00   | 115 896,00  | 115 896,00   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 046 730,07             | 0,00   | 120 896,00  | 120 896,00   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 935 834,07               | 0,00   | 123 896,00  | 123 896,00   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 824 938,07               | 0,00   | 125 896,00  | 125 896,00   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 714 042,07               | 0,00   | 112 896,00  | 112 896,00   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 603 146,07               | 0,00   | 108 896,00  | 108 896,00   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 492 250,07               | 0,00   | 118 896,00  | 118 896,00   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 387 192,00               | 0,00   | 105 058,07  | 105 058,07   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 287 948,00               | 0,00   | 107 244,00  | 107 244,00   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 188 704,00               | 0,00   | 109 244,00  | 109 244,00   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 89 460,00                | 0,00   | 111 244,00  | 111 244,00   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 71 568,00                | 0,00   | 32 892,00   | 32 892,00    |

|      |   |   |   |   |      |      |           |      |           |           |
|------|---|---|---|---|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 676,00 | 0,00 | 33 892,00 | 33 892,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 784,00 | 0,00 | 34 892,00 | 34 892,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 0,00 | 37 892,00 | 37 892,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 37 892,00 | 37 892,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 11,69%  | 12,39% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,76%   | 3,58%   | 4,71%  | 7,18%   | 10,33%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,52%   | 2,60%   | 2,76%  | 5,23%   | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,31%   | 2,31%   | 2,54%  | 3,47%   | 6,62%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,28%   | 2,28%   | 2,56%  | 3,34%   | 3,34%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,17%   | 1,21%   | x      | 2,62%   | 2,62%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,17%   | 1,25%   | x      | 3,15%   | 4,43%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,15%   | 1,25%   | x      | 2,28%   | 3,56%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,13%   | 1,25%   | x      | 2,07%   | 2,07%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,11%   | 1,13%   | x      | 1,74%   | 1,74%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,10%   | 1,08%   | x      | 1,53%   | 1,53%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,08%   | 1,14%   | x      | 1,35%   | 1,35%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,02%   | 1,02%   | x      | 1,19%   | 1,19%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,95%   | 1,01%   | x      | 1,16%   | 1,16%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,93%   | 1,00%   | x      | 1,13%   | 1,13%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,90%   | 1,00%   | x      | 1,09%   | 1,09%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,24%   | 0,35%   | x      | 1,05%   | 1,05%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,20% | 0,33% | x | 0,94% | 0,94% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,18% | 0,31% | x | 0,84% | 0,84% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,16% | 0,32% | x | 0,72% | 0,72% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,16% | 0,31% | x | 0,62% | 0,62% | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 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   |
| Wykonanie 2020   | 67 497,16  | 67 497,16   | 67 497,16                                     | 1 685 555,00  | 1 685 555,00  | 1 685 555,00                                  | 66 968,92  | 66 968,92  | 66 968,92   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 443 998,00  | 3 443 998,00  | 3 443 998,00                                  | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | 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   |
| Wykonanie 2020   | 2 502 319,53  | 2 502 319,53  | 1 992 741,19  | 4 763 565,45   | 0,00    | 4 763 565,45 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 4 363 804,00  | 4 363 804,00  | 3 377 214,00  | 4 377 692,39   | 0,00    | 4 377 692,39 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |  |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  |            |  |  |  |  |  |
| 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   |
| Wykonanie 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 |

<sup>9)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)   |   |                  |      | 6 782 660,72             | 4 377 692,39 | 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   |   |                  |      | 6 782 660,72             | 4 377 692,39 | 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: |   |                  |      | 4 273 089,51             | 3 487 485,00 | 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   |   |                  |      | 4 273 089,51             | 3 487 485,00 | 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       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Narew                         | 2020             | 2021 | 489 285,00               | 482 785,00   | 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             | 890 207,39   | 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             | 890 207,39   | 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       |
| 1.3.2.2 | 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       |
| 1.3.2.3 | 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       |
| 1.3.2.4 | 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       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Narew                         | 2019             | 2021 | 1 794 492,59             | 617 592,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.2     | 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       |

| L.p.    | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>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                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 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                |
| 1.3.2.2 | 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                |
| 1.3.2.6 | 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 – **22 453 335,77 zł**, z tego:  
dochody bieżące – 18 393 171,77 zł  
dochody majątkowe – 4 060 164,00 zł

Wydatki ogółem – **23 270 071,77 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 17 980 837,90 zł  
wydatki majątkowe – 5 289 233,87 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **816 736,00 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 **339 959,01 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**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 339 959,01 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 22 686,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 74 790,00 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 14 558,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 54 393,00 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 27 197,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 9 046,01 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 30 596,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 6 632,16 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 23 797 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 8 920,22 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka – 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 1 795 492,59 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 617 592,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 172 171,00 zł, a także 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 40 795,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 11 445,00 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.
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 489 285,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. 482 785,00 zł finansowane kredytem bankowym w kwocie 61 194,01 zł, dochodami własnymi w wysokości 11 223,99 zł oraz dotacją UE w kwocie 410 367,00 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 **4 377 692,39 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 10 199,00 zł oraz dochody własne w wysokości 2 556,05 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 16 998,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 2 186,43 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.
6. Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” – ogólna wartość zadania 25 415,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 8 896,00 zł oraz dotacją UE w wysokości 16 519,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **61 166,48 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 2022 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 nowego kredytu w 2021 r. na finansowanie

działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 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 oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 339 959,01 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.