

Uchwała Nr XXIII/130/20
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 listopada 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2020- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r, poz.869 z późn.zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/130/20
z dnia 2020-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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 2017	20 040 190,41	16 533 508,24	1 811 117,00	45 402,13	3 870 711,00	3 947 142,89	6 859 135,22	3 757 913,32	3 506 682,17	1 632 119,14	1 851 386,03
Wykonanie 2018	18 874 592,98	17 310 757,85	2 124 454,00	82 496,70	3 757 978,00	4 085 635,46	7 260 193,69	4 038 797,33	1 563 835,13	401 207,67	1 134 690,46
Plan 3 kw. 2019	24 029 303,61	17 533 153,61	2 225 021,00	50 000,00	3 883 032,00	3 781 345,61	7 593 755,00	4 124 000,00	6 496 150,00	605 000,00	5 876 150,00
Wykonanie 2019	24 447 061,82	18 614 750,68	2 246 043,00	216 470,43	3 883 032,00	4 220 009,63	8 049 195,56	4 122 799,50	5 832 311,14	1 173 852,91	4 639 406,29
2020	23 395 129,25	20 078 257,25	2 167 038,00	137 000,00	3 815 797,00	5 942 504,25	8 015 918,00	4 383 000,00	3 316 872,00	905 000,00	2 411 872,00
2021	21 068 091,00	18 937 658,00	2 221 000,00	102 000,00	3 819 000,00	4 655 658,00	8 140 000,00	4 442 000,00	2 130 433,00	300 000,00	1 830 433,00
2022	19 338 000,00	19 288 000,00	2 276 000,00	104 000,00	3 914 000,00	4 651 000,00	8 343 000,00	4 553 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 667 000,00	19 617 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	19 944 000,00	19 894 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 551 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 813 908,47	14 267 733,03	5 746 782,37	0,00	0,00	226 958,43	0,00	0,00	0,00	4 546 175,44	4 546 175,44	0,00
Wykonanie 2018	18 215 805,13	15 081 040,31	6 385 440,17	0,00	0,00	191 235,30	0,00	0,00	0,00	3 134 764,82	3 134 764,82	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 185 110,61	16 650 748,61	6 962 837,68	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 534 362,00	9 534 362,00	0,00
Wykonanie 2019	23 006 767,02	15 875 569,65	6 614 976,86	0,00	0,00	176 619,44	0,00	0,00	0,00	7 131 197,37	7 131 197,37	2 000,00
2020	24 816 941,75	19 665 731,75	7 469 210,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 210,00	5 151 210,00	550 000,00
2021	20 292 587,00	18 030 658,00	7 488 115,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 929,00	2 261 929,00	0,00
2022	18 607 496,00	18 476 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	131 496,00	131 496,00	0,00
2023	18 967 059,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	130 059,00	130 059,00	0,00
2024	19 218 400,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	381 400,00	381 400,00	0,00
2025	19 262 900,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	425 900,00	425 900,00	0,00
2026	19 524 000,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00
2027	19 504 000,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00
2028	19 604 000,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00
2029	19 784 000,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00
2030	19 784 000,00	18 837 000,00	7 488 115,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	1 226 281,94	0,00	2 451 867,62	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 867,62	0,00
Wykonanie 2018	658 787,85	0,00	3 073 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 645,56	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 155 807,00	0,00	2 906 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 906 311,00	1 155 807,00
Wykonanie 2019	1 440 294,80	0,00	3 077 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 929,41	0,00
2020	-1 421 812,50	0,00	2 172 316,50	0,00	0,00	5 977,50	5 977,50	2 166 339,00	1 415 835,00
2021	775 504,00	775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 504,00	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 941,00	699 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	160 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	654 504,00	654 504,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 504,00	775 504,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 504,00	730 504,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	699 941,00	699 941,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 288 161,00	0,00	2 265 775,21	4 317 642,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 657,00	0,00	2 229 717,54	5 303 363,10
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 153,00	0,00	882 405,00	2 788 716,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 153,00	0,00	2 739 181,03	5 817 110,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 649,00	0,00	412 525,50	2 584 842,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 145,00	0,00	907 000,00	907 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 641,00	0,00	812 000,00	812 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 700,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 100,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00

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 2017	0,00%	x	32,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,40%	12,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	28,88%	x	x	x	x
2020	6,58%	2,46%	8,86%	22,12%	27,48%	TAK	TAK
2021	6,73%	9,84%	11,94%	14,13%	19,49%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,65%	6,99%	11,20%	16,56%	TAK	TAK
2023	5,59%	6,13%	6,46%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2024	5,49%	7,67%	8,00%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	5,05%	7,52%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	3,19%	7,37%	x	6,95%	8,71%	TAK	TAK
2027	3,22%	7,27%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,16%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2029	1,19%	7,07%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	1,12%	7,01%	x	7,17%	7,17%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	32 203,50	32 203,50	28 176,04	13 990,00	13 990,00	11 790,77	37 371,61	37 371,61	32 341,08
Wykonanie 2018	228 582,00	228 582,00	228 582,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	149 519,64	149 519,64	149 519,64
Plan 3 kw. 2019	66 182,81	66 182,81	66 182,81	3 576 150,00	3 576 150,00	2 930 431,00	129 503,81	129 503,81	109 448,81
Wykonanie 2019	50 722,23	50 722,23	50 722,23	858 261,63	858 261,63	292 548,00	117 568,58	117 568,58	107 258,05
2020	883 795,56	876 795,56	876 795,56	2 384 672,00	2 384 672,00	2 384 672,00	632 006,06	632 006,06	627 506,06
2021	146 799,00	146 799,00	138 657,00	257 626,00	257 626,00	257 626,00	460 061,00	460 061,00	415 332,00
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

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 2017	50 275,00	50 275,00	11 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	111 229,73	111 229,73	57 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 736 829,00	4 736 829,00	2 930 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 433 943,58	4 433 943,58	2 447 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 194,00	304 194,00	172 646,00	241 196,00	175 196,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 090,00	303 090,00	257 626,00	2 535 957,00	460 060,00	2 075 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	604 504,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	654 504,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	699 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	160 000,00	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/130/20
z dnia 2020-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 777 153,00	241 196,00	2 535 957,00	0,00	0,00	2 636 523,00
1.a	- wydatki bieżące				635 256,00	175 196,00	460 060,00	0,00	0,00	494 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 141 897,00	66 000,00	2 075 897,00	0,00	0,00	2 141 897,00
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:				948 346,00	185 196,00	763 150,00	0,00	0,00	807 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				635 256,00	175 196,00	460 060,00	0,00	0,00	494 626,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka -	NAREWKA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa	2020	2021	168 044,00	0,00	168 044,00	0,00	0,00	168 044,00
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce	2020	2021	467 212,00	175 196,00	292 016,00	0,00	0,00	326 582,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				313 090,00	10 000,00	303 090,00	0,00	0,00	313 090,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka -	Urząd Gminy Narewka	2020	2021	313 090,00	10 000,00	303 090,00	0,00	0,00	313 090,00
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				1 828 807,00	56 000,00	1 772 807,00	0,00	0,00	1 828 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 828 807,00	56 000,00	1 772 807,00	0,00	0,00	1 828 807,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol- Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687 - Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol- Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687	Urząd Gminy Narewka	2020	2021	1 828 807,00	56 000,00	1 772 807,00	0,00	0,00	1 828 807,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/130/20
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 listopada 2020 roku

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narewka na lata 2020 – 2030

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano kwoty wynikające ze zmian budżetu Gminy na 2020 rok. Zmiana dotyczy uwzględnienia aktualnych kwot planu wydatków i dochodów w 2020 roku oraz zmian w planie przychodów.

Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2020-2021 pn. Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol - Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687. Limit na 2020 rok wynosi 56 000,- zł, na 2021 rok - 1 772 807,- zł.

Limity przedsięwzięć na poszczególne zadania przedstawia zał. Nr 2 do Uchwały.