

Uchwała Nr XXXII/202/2021
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 października 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata
2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 20201 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXXII/202/2021
z dnia 2021-10-27

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	22 989 524,94	19 672 652,94	2 167 038,00	100 000,00	3 815 797,00	5 573 899,94	8 015 918,00	4 383 000,00	3 316 872,00	905 000,00	2 411 872,00
Wykonanie 2020	23 626 216,23	19 842 417,26	2 105 293,00	164 109,20	3 830 297,00	5 541 830,61	8 200 887,45	4 291 375,32	3 783 798,97	310 948,42	3 472 790,87
2021	27 425 491,03	21 124 049,03	2 260 639,00	230 500,00	3 903 301,00	5 406 283,03	9 323 326,00	4 800 000,00	6 301 442,00	4 623 487,00	1 677 355,00
2022	22 016 043,00	19 209 000,00	2 276 000,00	104 000,00	4 004 000,00	4 551 000,00	8 274 000,00	4 460 000,00	2 807 043,00	1 336 986,00	1 470 057,00
2023	19 637 000,00	19 587 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 027 000,00	4 651 000,00	8 521 000,00	4 666 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	19 917 000,00	19 867 000,00	2 282 000,00	106 000,00	4 127 000,00	4 751 000,00	8 601 000,00	4 716 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	25 012 644,44	19 482 250,44	7 428 402,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 394,00	5 530 394,00	550 000,00
Wykonanie 2020	22 472 175,69	17 959 934,49	6 973 743,13	0,00	0,00	117 499,71	0,00	0,00	0,00	4 512 241,20	4 512 241,20	541 593,50
2021	28 407 443,03	21 960 063,03	7 622 110,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 380,00	6 447 380,00	1 010 000,00
2022	21 285 539,00	18 483 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 539,00	2 802 539,00	2 657 043,00
2023	18 937 059,00	18 727 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 059,00	210 059,00	0,00
2024	19 191 400,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	384 400,00	0,00
2025	19 235 900,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	428 900,00	428 900,00	0,00
2026	19 497 000,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2027	19 477 000,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2028	19 577 000,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2029	19 757 000,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	19 757 000,00	18 807 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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)}	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 2018	658 787,85	0,00	3 073 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 645,56	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-2 023 119,50	0,00	2 773 623,50	0,00	0,00	5 977,50	5 977,50	2 767 646,00	2 017 142,00
Wykonanie 2020	1 154 040,54	0,00	3 790 053,83	0,00	0,00	5 977,50	0,00	3 784 076,33	0,00
2021	-981 952,00	0,00	1 757 456,00	0,00	0,00	272 737,00	272 737,00	1 484 719,00	709 215,00
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	654 504,00	654 504,00	264 504,00	264 504,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	300 504,00	300 504,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750 504,00	750 504,00	290 504,00	290 504,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 657,00	0,00	2 229 717,54	5 303 363,10
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 153,00	0,00	2 739 181,03	5 817 110,44
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 649,00	0,00	190 402,50	2 964 026,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 649,00	0,00	1 882 482,77	5 672 536,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 145,00	0,00	-836 014,00	921 442,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 641,00	0,00	726 000,00	726 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 700,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 100,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

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 2018	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,91%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,13%	14,31%	x	x	x	x
2021	6,02%	-2,79%	26,63%	19,32%	21,31%	TAK	TAK
2022	6,11%	6,81%	15,94%	21,28%	23,27%	TAK	TAK
2023	5,62%	6,70%	7,03%	16,97%	18,96%	TAK	TAK
2024	5,56%	7,77%	8,10%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2025	5,11%	7,62%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,24%	7,48%	x	6,96%	8,42%	TAK	TAK
2027	3,26%	7,36%	x	5,07%	6,53%	TAK	TAK
2028	2,47%	7,24%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2029	1,20%	7,15%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	1,13%	7,09%	x	7,33%	7,33%	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 030 594,56	1 023 594,56	1 015 452,56	2 384 672,00	2 384 672,00	2 384 672,00	922 114,06	922 114,06	872 885,06	
Wykonanie 2020	877 893,29	876 795,06	876 795,06	2 205 689,51	2 205 689,51	2 204 292,51	611 988,44	611 988,44	609 588,45	
2021	717 627,00	710 627,00	671 161,00	1 392 355,00	1 392 355,00	1 392 355,00	938 549,00	938 549,00	836 437,00	
2022	0,00	0,00	0,00	949 482,00	949 482,00	949 482,00	107 932,00	107 932,00	101 936,00	
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 2018	111 229,73	111 229,73	57 378,00	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
Plan 3 kw. 2020	304 194,00	304 194,00	172 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	293 451,68	293 451,68	167 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 277 277,00	1 277 277,00	1 228 990,00	2 215 536,00	938 259,00	1 277 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 657 043,00	2 657 043,00	949 482,00	2 764 975,00	107 932,00	2 657 043,00	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:					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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	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	654 504,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	750 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 XXXII/202/2021
z dnia 2021-10-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 146 136,00	2 215 536,00	2 764 975,00	0,00	0,00	4 980 511,00
1.a	- wydatki bieżące				1 201 816,00	938 259,00	107 932,00	0,00	0,00	1 046 191,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 944 320,00	1 277 277,00	2 657 043,00	0,00	0,00	3 934 320,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 146 136,00	2 215 536,00	2 764 975,00	0,00	0,00	4 980 511,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 816,00	938 259,00	107 932,00	0,00	0,00	1 046 191,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce	2020	2021	467 212,00	311 587,00	0,00	0,00	0,00	311 587,00
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	168 044,00	0,00	0,00	0,00	168 044,00
1.1.1.3	Lepsza edukacja w Narewce -	Szkoła Podstawowa	2021	2022	566 560,00	458 628,00	107 932,00	0,00	0,00	566 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 944 320,00	1 277 277,00	2 657 043,00	0,00	0,00	3 934 320,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka -	Urząd Gminy Narewka	2020	2021	312 277,00	302 277,00	0,00	0,00	0,00	302 277,00
1.1.2.2	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka - Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	Urząd Gminy Narewka	2021	2022	1 495 575,00	975 000,00	520 575,00	0,00	0,00	1 495 575,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji - Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	Urząd Gminy Narewka	2021	2022	2 136 468,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00	2 136 468,00
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/202/2021
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 października 2021 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAREWKA NA LATA 2021 – 2030

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

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