

Uchwała Nr XXXIII/205/2021
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 listopada 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 2020 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. Objaśnienia 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 Nr XXXIII/205/2021
z dnia 2021-11-30

| 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 | 8 049 195,62 | 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 | 27 590 797,03 | 21 289 355,03 | 2 260 639,00 | 243 500,00 | 3 903 301,00 | 5 370 855,03 | 9 511 060,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 28 263 549,03 | 22 086 169,03 | 7 655 229,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 177 380,00 | 6 177 380,00 | 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 | -672 752,00 | 0,00 | 1 448 256,00 | 0,00 | 0,00 | 272 737,00 | 272 737,00 | 1 175 519,00 | 400 015,00 |
| 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 | -796 814,00 | 651 442,00 |
| 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 | 5,75% | -2,69% | 26,35% | 19,32% | 21,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,11% | 6,81% | 15,94% | 21,19% | 23,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,62% | 6,70% | 7,03% | 16,87% | 18,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,56% | 7,77% | 8,10% | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,11% | 7,62% | x | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,24% | 7,48% | x | 6,98% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,26% | 7,36% | x | 5,09% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,47% | 7,24% | x | 5,86% | 5,86% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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: | | wyplaty 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 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 Nr XXXIII/205/2021
z dnia 2021-11-30

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 XXXIII/205/2021
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 listopada 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.