

**Uchwała Nr L/341/2023**  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 31 października 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata  
2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.40 ze zmianami) 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/341/2023  
z dnia 2023-10-31

| 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 |  |
| 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 2016   | 16 265 760,53               | 15 397 263,66                | 1 628 183,00  | 77 676,82   | 3 931 056,00        | 3 511 146,55  | 6 249 201,29                            | 3 418 970,66 | 868 496,87                        | 498 350,15                     | 343 083,72   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2021   | 29 453 128,76               | 22 402 114,30                | 2 446 990,00  | 272 723,58  | 4 208 901,00        | 5 107 829,28  | 10 365 670,44                           | 5 219 349,66 | 7 051 014,46                      | 4 682 893,30                   | 2 368 052,57   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 31 628 484,79               | 24 718 249,79                | 2 031 846,00  | 230 480,00  | 3 883 887,00        | 6 812 456,79  | 11 759 580,00                           | 5 268 000,00 | 6 910 235,00                      | 2 831 000,00                   | 4 078 635,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 34 185 660,23               | 28 749 233,42                | 4 920 264,57  | 230 480,00  | 3 883 887,00        | 8 884 799,54  | 10 829 802,31                           | 4 882 806,56 | 5 436 426,81                      | 2 251 626,30                   | 3 183 411,23   |  |
| 2023             | 43 345 399,79               | 23 610 526,79                | 1 972 100,00  | 428 136,00  | 5 659 437,50        | 3 679 040,29  | 11 871 813,00                           | 5 700 000,00 | 19 734 873,00                     | 2 001 600,00                   | 17 732 673,00  |  |
| 2024             | 51 057 054,00               | 23 034 877,00                | 2 070 700,00  | 449 500,00  | 4 815 000,00        | 3 373 200,00  | 12 326 477,00                           | 5 925 000,00 | 28 022 177,00                     | 1 700 000,00                   | 26 322 177,00  |  |
| 2025             | 22 903 100,00               | 22 403 100,00                | 2 154 000,00  | 468 000,00  | 4 487 000,00        | 2 468 000,00  | 12 826 100,00                           | 6 163 100,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 23 175 000,00               | 23 075 000,00                | 2 219 000,00  | 482 000,00  | 4 622 000,00        | 2 542 000,00  | 13 210 000,00                           | 6 347 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 23 175 000,00               | 23 075 000,00                | 2 219 000,00  | 482 000,00  | 4 622 000,00        | 2 542 000,00  | 13 210 000,00                           | 6 347 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 23 125 000,00               | 23 075 000,00                | 2 219 000,00  | 482 000,00  | 4 622 000,00        | 2 542 000,00  | 13 210 000,00                           | 6 347 000,00 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| 2029             | 23 125 000,00               | 23 075 000,00                | 2 219 000,00  | 482 000,00  | 4 622 000,00        | 2 542 000,00  | 13 210 000,00                           | 6 347 000,00 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| 2030             | 23 125 000,00               | 23 075 000,00                | 2 219 000,00  | 482 000,00  | 4 622 000,00        | 2 542 000,00  | 13 210 000,00                           | 6 347 000,00 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 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> |                                |   |  |
| 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 2016   | 15 418 223,26               | 13 479 462,29                | 5 778 137,56                                 | 0,00                                       | 0,00   | 231 378,60                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 938 760,97                   | 1 938 760,97  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 22 472 175,69               | 17 959 934,49                | 6 972 757,13                                 | 0,00                                       | 0,00   | 117 499,71                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 512 241,20                   | 4 512 241,20  | 541 593,50   |
| Wykonanie 2021   | 25 873 730,54               | 19 985 633,25                | 7 129 373,44                                 | 0,00                                       | 0,00   | 73 352,78                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 888 097,29                   | 5 888 097,29  | 969 687,97   |
| Plan 3 kw. 2022  | 36 955 852,79               | 24 258 672,79                | 8 116 806,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 697 180,00                  | 12 697 180,00   | 648 965,00   |
| Wykonanie 2022   | 35 482 221,49               | 24 633 610,85                | 7 768 441,62                                 | 0,00                                       | 0,00   | 220 881,60                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 848 610,64                  | 10 848 610,64   | 563 468,52   |
| 2023             | 46 262 366,79               | 23 427 557,79                | 8 995 071,04                                 | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 834 809,00                  | 22 834 809,00   | 0,00   |
| 2024             | 50 331 454,00               | 21 520 000,00                | 9 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 811 454,00                  | 28 811 454,00   | 0,00   |
| 2025             | 22 222 000,00               | 22 160 000,00                | 9 321 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 62 000,00                      | 62 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 22 755 000,00               | 22 717 000,00                | 9 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 000,00                      | 38 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 22 735 000,00               | 22 717 000,00                | 9 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 96 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 000,00                      | 18 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 22 785 000,00               | 22 717 000,00                | 9 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 68 000,00                      | 68 000,00   | 0,00   |
| 2029             | 22 965 000,00               | 22 717 000,00                | 9 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 248 000,00                     | 248 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 22 965 000,00               | 22 717 000,00                | 9 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 248 000,00                     | 248 000,00  | 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 2016   | 847 537,27                 | 0,00  | 1 738 834,35                   | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 138 834,35   | 0,00                                      |
| 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                                      |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Wykonanie 2021   | 3 579 398,22               | 0,00  | 4 193 590,37                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 193 590,37   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 327 368,00              | 0,00  | 6 057 872,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 640 339,00                                       | 2 640 339,00                              | 3 417 533,00   | 2 687 029,00                              |
| Wykonanie 2022   | -1 296 561,26              | 0,00  | 6 997 484,63                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 640 339,59                                       | 1 296 561,26                              | 4 357 145,04   | 0,00                                      |
| 2023             | -2 916 967,00              | 0,00  | 3 616 908,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 343 778,00                                       | 1 343 778,00                              | 2 273 130,00   | 1 573 189,00                              |
| 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                                      |

<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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | 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> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 534 504,00                    | 534 504,00   | 264 504,00   | 264 504,00   | 0,00  |
| 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  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 504,00                    | 750 504,00   | 300 504,00   | 300 504,00   | 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 775 504,00                    | 775 504,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 730 504,00                    | 730 504,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  |

<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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 2016   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 492 665,00             | 0,00   | 1 917 801,37  | 3 056 635,72  |
| 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  |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 883 153,00             | 0,00   | 2 739 181,03  | 5 817 110,44  |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 132 649,00             | 0,00   | 1 882 482,77  | 5 672 536,60  |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 357 145,00             | 0,00   | 2 416 481,05  | 6 610 071,42  |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 726 390,00             | 0,00   | 459 577,00  | 6 517 449,00  |
| Wykonanie 2022   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 626 641,00             | 0,00   | 4 115 622,57  | 11 113 107,20   |
| 2023             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 926 700,00             | 0,00   | 182 969,00  | 3 799 877,00  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 201 100,00             | 0,00   | 1 514 877,00  | 1 514 877,00  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 520 000,00             | 0,00   | 243 100,00  | 243 100,00  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 358 000,00  | 358 000,00  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 660 000,00               | 0,00   | 358 000,00  | 358 000,00  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 320 000,00               | 0,00   | 358 000,00  | 358 000,00  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 160 000,00               | 0,00   | 358 000,00  | 358 000,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 358 000,00  | 358 000,00  |

<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 2016   | 0,00%   | x   | 22,27% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 32,81% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,74% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 28,88% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 14,31% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 41,79% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 5,37%   | 21,18% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 21,14%  | 32,48% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 4,77%   | 4,12%   | 14,16% | 26,00%  | 27,61%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,76%   | 8,77%   | 17,42% | 24,84%  | 26,45%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,32%   | 2,12%   | x      | 22,64%  | 24,25%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,63%   | 2,33%   | x      | 9,71%   | 11,96%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,61%   | 2,21%   | x      | 7,08%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,95%   | 2,04%   | x      | 5,66%   | 7,91%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,95%   | 1,91%   | x      | 3,85%   | 6,10%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,88%   | 1,84%   | x      | 3,36%   | 3,36%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| 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> | 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 <sup>x</sup> | 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 2016   | -5,54  | -5,54   | -5,54   | 4 040,87  | 4 040,87  | 10 640,87                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| 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  |
| Wykonanie 2020   | 877 893,29   | 876 795,05  | 876 795,05                                    | 2 205 689,51  | 2 205 689,51  | 2 204 292,51                                  | 611 988,44   | 611 988,44   | 609 588,45  |
| Wykonanie 2021   | 588 230,50   | 577 697,23  | 545 695,58                                    | 1 133 052,57  | 1 133 052,57  | 1 133 052,57                                  | 631 401,80   | 631 401,80   | 576 009,37  |
| Plan 3 kw. 2022  | 914 386,00   | 914 386,00  | 831 624,00                                    | 2 282 840,00  | 2 282 840,00  | 2 271 792,00                                  | 1 186 402,00   | 1 186 402,00   | 1 003 340,00  |
| Wykonanie 2022   | 889 675,08   | 889 675,08  | 810 900,52                                    | 1 390 961,13  | 1 390 961,13  | 1 381 518,06                                  | 753 411,32   | 753 411,32   | 667 665,77  |
| 2023             | 588 623,00   | 588 623,00  | 526 710,00                                    | 2 303 979,00  | 2 303 979,00  | 2 300 674,00                                  | 976 213,00   | 976 213,00   | 804 112,00  |
| 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 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 <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 2016   | 68 938,00   | 68 938,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2021   | 1 223 061,23  | 1 223 061,23  | 1 182 685,15  | 12 858 525,78  | 625 464,55 | 12 233 061,23 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 3 514 440,00  | 3 514 440,00  | 2 058 794,00  | 5 771 727,00   | 986 733,00 | 4 784 994,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 730 771,41  | 2 730 771,41  | 1 440 247,94  | 5 279 710,49   | 609 228,38 | 4 670 482,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 339 198,00  | 3 339 198,00  | 2 114 595,00  | 2 231 703,00   | 0,00       | 2 231 703,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 811 454,00  | 0,00       | 28 811 454,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62 000,00  | 0,00       | 62 000,00     | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>X</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:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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 2016   | 534 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 604 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 654 504,00   | 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  |  |
| Wykonanie 2020   | 750 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 775 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 730 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 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  | 0,00   | 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 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/341/2023  
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 115 157,00            | 2 231 703,00 | 28 811 454,00 | 62 000,00  | 0,00       | 26 961 871,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 115 157,00            | 2 231 703,00 | 28 811 454,00 | 62 000,00  | 0,00       | 26 961 871,00    |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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   |   |                  |      | 31 115 157,00            | 2 231 703,00 | 28 811 454,00 | 62 000,00  | 0,00       | 26 961 871,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 115 157,00            | 2 231 703,00 | 28 811 454,00 | 62 000,00  | 0,00       | 26 961 871,00    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce -  | Urząd Gminy Narewka                       | 2022             | 2024 | 4 373 286,00             | 2 071 643,00 | 2 291 643,00  | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociągowej w m.Narewka -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 28 000,00                | 5 000,00     | 23 000,00     | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianówka, ul.Szkolna -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 2 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Janowo -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 2 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowiny -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 2 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa PSZOK w Narewce -   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 160 000,00               | 5 000,00     | 155 000,00    | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 380 000,00               | 30 000,00    | 350 000,00    | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 1.3.2.8  | Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 168 060,00               | 44 060,00    | 62 000,00     | 62 000,00  | 0,00       | 168 060,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu -   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 1 319 861,00             | 60 000,00    | 1 259 861,00  | 0,00       | 0,00       | 1 319 861,00     |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki -Michnówka) -   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 7 402 493,00             | 5 000,00     | 7 397 493,00  | 0,00       | 0,00       | 7 402 493,00     |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dróg gminnych i powiatowychna terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa -   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 17 247 457,00            | 5 000,00     | 17 242 457,00 | 0,00       | 0,00       | 17 247 457,00    |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/341/2023  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 31 października 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAREWKA NA LATA 2023 – 2030**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów wynikające ze zmian budżetu Gminy na 2023 rok.

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