

Uchwała Nr IV/26/24
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034

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 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 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

Paweł Nieścieruk

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 IV/26/24
z dnia 2024-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 040 190,41	16 533 508,24	1 811 117,00	45 402,13	3 870 711,00	3 947 142,89	6 859 135,22	3 757 913,32	3 506 682,17	1 632 119,14	1 851 386,03	
Wykonanie 2018	18 874 592,98	17 310 757,85	2 124 454,00	82 496,70	3 757 978,00	4 085 635,46	7 260 193,69	4 038 797,33	1 563 835,13	401 207,67	1 134 690,46	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	42 840 755,25	23 105 882,25	1 972 100,00	428 136,00	5 619 059,00	3 241 774,25	11 844 813,00	5 700 000,00	19 734 873,00	2 001 600,00	17 732 673,00	
Wykonanie 2023	41 250 450,38	22 419 508,68	1 972 100,00	428 136,00	5 794 730,50	3 631 134,80	10 593 407,38	5 119 412,28	18 830 941,70	1 282 815,20	17 548 080,41	
2024	55 308 564,95	24 750 535,95	2 717 822,00	563 209,00	5 445 674,00	3 304 848,95	12 718 982,00	6 100 000,00	30 558 029,00	2 510 000,00	28 047 429,00	
2025	33 893 954,00	24 988 715,00	2 745 000,00	574 480,00	5 465 200,00	3 071 020,00	13 133 015,00	6 261 000,00	8 905 239,00	2 028 236,00	6 877 003,00	
2026	26 133 000,00	23 588 000,00	2 773 000,00	580 100,00	4 911 000,00	2 250 000,00	13 073 900,00	6 285 000,00	2 545 000,00	557 655,00	1 987 345,00	
2027	23 868 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	23 768 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2029	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Paweł Nieścieruk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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	
2034	23 698 000,00	23 698 000,00	2 790 000,00	590 100,00	4 980 000,00	2 260 000,00	13 077 900,00	6 370 000,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	46 447 758,25	22 858 949,25	8 950 899,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 588 809,00	23 588 809,00	0,00
Wykonanie 2023	41 852 842,35	21 225 208,46	8 548 429,54	0,00	0,00	240 143,37	0,00	0,00	0,00	20 627 633,89	20 627 633,89	0,00
2024	57 505 425,95	24 505 203,95	11 006 742,53	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 222,00	32 980 222,00	1 094 208,00
2025	33 062 854,00	22 710 000,00	10 163 020,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	10 352 854,00	10 302 854,00	50 000,00
2026	25 563 000,00	23 150 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
2027	23 278 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2028	23 278 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2029	23 388 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
2030	23 388 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
2031	23 548 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
2032	23 548 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
2033	23 548 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
2034	23 548 000,00	23 260 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-3 607 003,00	0,00	4 306 944,00	0,00	0,00	1 343 778,00	1 343 778,00	2 963 166,00	2 263 225,00
Wykonanie 2023	-602 391,97	0,00	4 970 419,33	0,00	0,00	1 343 778,33	602 391,97	3 626 641,00	0,00
2024	-2 196 861,00	0,00	2 922 461,00	1 500 000,00	1 500 000,00	741 386,00	696 861,00	681 075,00	0,00
2025	831 100,00	831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	604 504,00	604 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	654 504,00	654 504,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 504,00	730 504,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	699 941,00	699 941,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	831 100,00	831 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 288 161,00	0,00	2 265 775,21	4 317 642,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 657,00	0,00	2 229 717,54	5 303 363,10
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 641,00	0,00	4 115 622,57	11 113 107,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 700,00	0,00	246 933,00	4 553 877,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 700,00	0,00	1 194 300,22	6 164 719,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 100,00	0,00	245 332,00	1 667 793,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 278 715,00	2 278 715,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,42%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,69%	16,52%	x	x	x	x
2024	4,22%	1,98%	13,69%	26,50%	26,79%	TAK	TAK
2025	5,30%	11,90%	x	23,77%	24,06%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,18%	x	12,43%	13,18%	TAK	TAK
2027	3,70%	2,99%	x	9,92%	10,68%	TAK	TAK
2028	3,01%	2,76%	x	8,62%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,99%	2,58%	x	6,91%	7,66%	TAK	TAK
2030	1,85%	2,45%	x	4,26%	5,01%	TAK	TAK
2031	0,95%	2,29%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2032	0,89%	2,23%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2033	0,83%	2,17%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2034	0,76%	2,11%	x	2,50%	2,50%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 203,50	32 203,50	28 176,04	13 990,00	13 990,00	11 790,77	37 371,61	37 371,61	32 341,08
Wykonanie 2018	228 582,00	228 582,00	228 582,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	149 519,64	149 519,64	149 519,64
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
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
Plan 3 kw. 2023	467 591,00	467 591,00	418 377,00	2 303 979,00	2 303 979,00	2 300 674,00	849 181,00	849 181,00	695 779,00
Wykonanie 2023	580 113,08	580 113,08	518 927,92	2 140 766,83	2 140 766,83	2 137 461,75	966 680,31	966 680,31	793 884,09
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	4 877 003,00	4 877 003,00	4 877 003,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 987 345,00	1 987 345,00	1 987 345,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	50 275,00	50 275,00	11 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	111 229,73	111 229,73	57 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	3 071 802,01	3 071 802,01	1 915 424,34	2 231 703,00	0,00	2 231 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	0,00	0,00	169 830,00	25 830,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 792 239,00	4 792 239,00	1 987 345,00	10 328 684,00	25 830,00	10 302 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 375 000,00	2 375 000,00	1 987 345,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	604 504,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	699 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.

^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 IV/26/24
z dnia 2024-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 911 574,00	169 830,00	10 328 684,00	2 375 000,00	0,00	12 691 854,00
1.a	- wydatki bieżące				51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 859 914,00	144 000,00	10 302 854,00	2 375 000,00	0,00	12 691 854,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 795 239,00	3 000,00	4 792 239,00	0,00	0,00	4 795 239,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 795 239,00	3 000,00	4 792 239,00	0,00	0,00	4 795 239,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce	Urząd Gminy Narewka	2024	2025	4 795 239,00	3 000,00	4 792 239,00	0,00	0,00	4 795 239,00
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				8 116 335,00	166 830,00	5 536 445,00	2 375 000,00	0,00	7 896 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Narewka -	Urząd Gminy Narewka	2024	2025	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka -	Urząd Gminy Narewka	2024	2025	22 140,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 064 675,00	141 000,00	5 510 615,00	2 375 000,00	0,00	7 896 615,00
1.3.2.1	Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej -	Urząd Gminy Narewka	2023	2026	4 918 060,00	130 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka -	Urząd Gminy Narewka	2024	2025	3 085 615,00	10 000,00	3 075 615,00	0,00	0,00	3 085 615,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m.Siemianówka ul.Szkolna -	Urząd Gminy Narewka	2024	2025	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/26/24
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 września 2024 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NAREWKA NA LATA 2024 – 2034**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów wynikające ze zmian budżetu Gminy.

Wykaz przedsięwzięć po zmianach przedstawia załącznik nr 2.