

ZARZĄDZENIE NR 304/21

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 19 listopada 2021r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następujących uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2021 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

**UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań
pieniężnych od mieszkańców wsi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888, z 2018r. poz. 2244), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170, z 2018r. poz. 2244, z 2021r. poz.401) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 31 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540, 1598, z 2020r. poz. 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. Wyznacza się sołtysów wsi do poboru w drodze inkasa należności pieniężnych, o których mowa ust. 1.

3. Wykaz wyznaczonych inkasentów uprawnionych do pobierania w drodze inkasa należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wyznacza się Panią Magdalenę Snarską – inspektora w Urzędzie Gminy Narew do poboru w drodze inkasa zobowiązań pieniężnych wymienionych w ust. 1, w przypadku choroby inkasenta lub innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie obowiązków związanych z funkcją sołtysa.

§ 2. Ustala się stawki procentowego wynagrodzenia za inkaso wymienionych w § 1 zobowiązań pieniężnych w wysokości 10%.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Wykaz inkasentów uprawnionych do pobierania w drodze inkasa należności pieniężnych w formie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Narew

Lp.	Nazwisko i imię soltysa	Sołectwo	Miejscowość (ulica) wchodząca w skład sołectwa
1.	Korzunowicz Janina	Ancuty	Ancuty
2.	Siemieniuk Stefan	Białki	Białki
3.	Kalinowska Natalia	Chrabostówka	Chrabostówka
4.	Komarzewski Zbigniew	Doratynka	Doratynka, Skaryszewo
5.	Snarski Henryk	Gorędy	Gorędy, Bruszkowszczyzna
6.	Selwestruk Jan	Gorodczyno	Gorodczyno
7.	Kurasz Małgorzata	Gorodzisko	Gorodzisko
8.	Nikitiuk Maria	Gradoczno	Gradoczno
9.	Jurczuk Adam	Istok	Istok
10.	Paszkiewicz Halina	Iwanki	Iwanki, Rohozy
11.	Kondratiuk Jerzy	Kotłówka	Kotłówka
12.	Ostapczuk Roman	Kowela	Kowela
13.	Chodakowska Krystyna	Krzywiec	Krzywiec
14.	Bieluci Katarzyna	Kutowa	Kutowa
15.	Dmitruk Włodzimierz	Lachy	Lachy
16.	Wawrzyniuk Mikołaj	Łopuchówka	Łopuchówka, Zabłocie
17.	Golonko Jarosław	Łosinka	Łosinka
18.	Skokin Maria	Makówka	Makówka
19.	Kamińska Agnieszka Ewa	Narew Gnolica	Gnolica, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Palmowa, 1 Maja, Polna, Józefa Poniatowskiego, Sosnowa, Stodolna, Topolowa
20.	Iliaszuk Walentyna	Narew - Osiedle	Białowieska, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Jaśminowa, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Konwaliowa, Adama Mickiewicza - 101A, 101B, 101C, 101D, 101E, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Świerkowa, Stefana Żeromskiego
21.	Smoktunowicz Henryk	Narew - Piaski	Bielska, Cicha, Henryka Dąbrowskiego, Kościelna, Kowalska, Młynowa, Piaski, Podrzeczna
22.	Bańkowska Ludmiła	Nowiny	Nowiny, Usnarszczyzna
23.	Kryszeń Anna	Odrynki	Odrynki
24.	Szelengowicz Michał	Ogrodniki	Ogrodniki, Cisy
25.	Owłasiuk Włodzimierz	Przybudki	Przybudki, Podborowisko
26.	Gryc Monika	Puchły	Puchły
27.	Kostiuczuk Anatol	Radźki	Radźki
28.	Poskrobko Mikołaj	Rybaki	Rybaki, Cimochy, Gramotne, Hajdukowszczyzna
29.	Oksiejczuk Jan	Saki	Saki
30.	Torczy Tamara	Soce	Soce
31.	Hryniewicka Ewa	Trześcianka	Trześcianka
32.	Pietryszek Irena	Tyniewicze Duże	Tyniewicze Duże
33.	Gołowaczyk Mikołaj	Tyniewicze Małe	Tyniewicze Małe
34.	Jarmocik Agnieszka	Waniewo	Waniewo, Paszkowszczyzna
35.	Dubicz - Monach Maria	Waški	Waški

UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ; zm.: z 2021r. poz. 401) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | - | 552,00 zł |
| b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | - | 1 020,00 zł |
| c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | - | 1 272,00 zł |

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton | - | 1 500,00 zł |
|----------------------------------|---|--------------------|

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **900,00 zł**

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| a) mniej niż 22 miejsca | - | 1 500,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 22 miejsca | - | 1 596,00 zł |

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/47/15 Rady Gminy Narew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3978).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1 320,00	1 596,00
13	14	1 500,00	1 656,00
14	15	1 596,00	1 716,00
15		1 716,00	1 764,00
Trzy osie			
12	17	1 548,00	1 560,00
17	19	1 764,00	1 860,00
19	21	1 812,00	1 932,00
21	23	1 980,00	2 160,00
23	25	2 040,00	2 208,00
25		2 040,00	2 256,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1 980,00	2 208,00
25	27	2 160,00	2 256,00
27	29	2 256,00	2 352,00
29	31	2 700,00	2 856,00
31		2 700,00	2 856,00

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku w (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1 812,00	1 932,00
18	25	1 932,00	2 040,00
25	31	2 040,00	2 160,00
31		2 040,00	2 208,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1932,00	2 160,00
40		2 160,00	2 856,00

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1 260,00	1 272,00
18	25	1 380,00	1 440,00
25		1 596,00	1 716,00
Dwie osie			
12	28	1 380,00	1 392,00
28	33	1 596,00	1 608,00
33	38	1 656,00	1 668,00
38		1 812,00	2 076,00
Trzy osie i więcej			
12	38	1 500,00	1 668,00
38		1 548,00	2 076,00

**UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-5, art. 37 ust. 3, 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, poz. 1834) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Narew wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.200,00 zł;
- 2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.520,00 zł;
- 3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 3.216,00 zł.

§ 2. Ponadto, Wójtowi Gminy Narew zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia pieniężne przewidziane przepisami prawa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 22 546 621,15 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 19 578 041,15 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 968 580,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 24 413 707,15 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 19 297 797,13 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 115 910,02 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 867 086,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1 390 309,01 zł**
2. wolnych środków w kwocie **437 495,55 zł**

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

§ 5. Zmienia się zadania inwestycyjne w 2021 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 6, 13 i 18,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- zmienia się wartość zadania określonego w poz. nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 173 946,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **306 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIV/178/21 z dnia 27 października 2021 roku z kwoty 210 297,01 zł na kwotę 298 942,01 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 87 243,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 131,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 7.

§ 12. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 10 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIV/178/21 z kwoty 210 297,01 zł na kwotę 298 942,01 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

DOCHODY

w złotych							
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 079,00	0,00	957,00	231 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	73,00	0,00	957,00	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73,00	0,00	957,00	1 030,00
710			Działalność usługowa	7 931,00	0,00	4 228,00	12 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 931,00	0,00	4 228,00	12 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 931,00	0,00	4 228,00	12 159,00
750			Administracja publiczna	37 833,00	0,00	2 719,00	40 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 798,00	0,00	2 100,00	23 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00	0,00	2 100,00	23 898,00
	75095		Pozostała działalność	15 985,00	0,00	619,00	16 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 055,00	0,00	320,00	2 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 211,00	0,00	299,00	11 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 827 297,00	-11 500,00	16 081,00	7 831 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 244,00	-1 000,00	1 945,00	3 104 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 300,00	0,00	1 945,00	73 245,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 146,00	0,00	7 976,00	1 453 122,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 700,00	0,00	1 012,00	21 712,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 049,00	0,00	6 964,00	137 013,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 229,00	-10 000,00	765,00	184 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 474,00	0,00	748,00	17 222,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 175,00	0,00	17,00	1 192,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 678,00	0,00	5 395,00	3 087 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 793,00	0,00	5 395,00	842 188,00
bieżące razem:			14 092 588,00	-11 500,00	23 985,00	14 105 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 797,00	0,00	132 130,00	541 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 857,00	0,00	0,00	212 857,00
	01095	Pozostała działalność	196 940,00	0,00	132 130,00	329 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 940,00	0,00	132 130,00	329 070,00
926		Kultura fizyczna	530 400,00	-4 250,00	0,00	526 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 400,00	-4 250,00	0,00	526 150,00
	92601	Obiekty sportowe	530 400,00	-4 250,00	0,00	526 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 400,00	-4 250,00	0,00	526 150,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 400,00	-4 250,00	0,00	526 150,00
majątkowe razem:				2 840 700,00	-4 250,00	132 130,00	2 968 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 392,00	-4 250,00	0,00	2 173 142,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	136 900,00	0,00	59 663,00	196 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	136 900,00	0,00	59 663,00	196 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 900,00	0,00	59 663,00	196 563,00
750			Administracja publiczna	54 679,00	0,00	1 000,00	55 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	1 000,00	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 500,00	0,00	1 000,00	40 500,00
855			Rodzina	4 402 141,00	0,00	56,00	4 402 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	0,00	56,00	81,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25,00	0,00	56,00	81,00
bieżące razem:				5 412 249,15	0,00	60 719,00	5 472 968,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		22 345 537,15	-15 750,00	216 834,00	22 546 621,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 392,00	-864 250,00	0,00	2 173 142,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 303 868,56	265 517,56	264 317,56	68 267,00	196 050,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 351,00	2 038 351,00	2 037 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 218,56	268 517,56	267 317,56	68 267,00	199 050,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 293 168,56	254 817,56	253 617,56	68 267,00	185 350,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 351,00	2 038 351,00	2 037 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 518,56	257 817,56	256 617,56	68 267,00	188 350,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 901,00	740 901,00	740 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 251,00	749 251,00	749 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 438 593,22	682 991,63	682 991,63	1 950,00	681 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 693,22	682 991,63	682 991,63	1 950,00	681 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 701,59	768 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 092 201,22	336 599,63	336 599,63	1 950,00	334 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 301,22	336 599,63	336 599,63	1 950,00	334 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 701,59	768 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 701,59	768 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 254 322,00	2 254 322,00	2 139 022,00	1 711 256,00	427 766,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	40 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 322,00	2 309 322,00	2 201 022,00	1 751 756,00	449 266,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 084 732,00	2 084 732,00	2 080 032,00	1 710 476,00	369 556,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	40 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 732,00	2 147 732,00	2 143 032,00	1 750 976,00	392 056,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 310 807,00	1 310 807,00	1 310 807,00	1 310 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 807,00	1 350 807,00	1 350 807,00	1 350 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100																						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 910,00	69 910,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 910,00	61 910,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 386,00	274 910,00	239 070,00	89 244,00	149 826,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	97 476,00	97 476,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 386,00	273 910,00	238 070,00	89 244,00	148 826,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	97 476,00	97 476,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 388,44	126 388,44	123 388,44	20 000,00	103 388,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 243,00	17 243,00	17 243,00	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 631,44	143 631,44	140 631,44	20 000,00	120 631,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 888,44	113 888,44	110 888,44	20 000,00	90 888,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 243,00	17 243,00	17 243,00	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 131,44	131 131,44	128 131,44	20 000,00	108 131,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 607,00	19 607,00	19 607,00	0,00	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 607,00	24 607,00	24 607,00	0,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą															

				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 104 260,35	1 104 260,35	1 098 480,35	498 285,00	600 195,35	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 060,35	1 110 060,35	1 103 480,35	498 285,00	605 195,35	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 029,00	250 029,00	250 029,00	0,00	250 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 029,00	255 029,00	255 029,00	0,00	255 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	996 865,43	907 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,43	89 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 865,43	937 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,43	89 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	590 313,43	500 948,00	139 948,00	0,00	139 948,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,43	89 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 313,43	530 948,00	169 948,00	0,00	169 948,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,43	89 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 548,00	49 548,00	49 548,00	0,00	49 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 548,00	79 548,00	79 548,00	0,00	79 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 713 804,00	13 619 343,98	11 760 863,85	7 285 577,87	4 475 285,98	770 000,00	1 047 951,13	529,00	0,00	40 000,00	5 094 460,02	5 094 460,02	4 149 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 962,00	219 512,00	218 712,00	40 500,00	178 212,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 941 266,00	13 825 355,98	11 977 075,85	7 326 077,87	4 650 997,98	770 000,00	1 041 751,13	529,00	0,00	36 000,00	5 115 910,02	5 115 910,02	4 157 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600			Transport i łączność	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 563,00	196 563,00	196 563,00	0,00	196 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 563,00	196 563,00	196 563,00	0,00	196 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 563,00	196 563,00	196 563,00	0,00	196 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 563,00	196 563,00	196 563,00	0,00	196 563,00	0,00	0,00	0,00											

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,10	-860,10	-860,10	-860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,75	-87,75	-87,75	-87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 910,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 433,35	3 433,35	3 433,35	3 433,35	0,00	3 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 343,35	17 343,35	17 343,35	17 343,35	0,00	17 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 402 141,00	4 402 141,00	238 413,50	191 383,00	47 030,50	0,00	4 163 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 402 197,00	4 402 197,00	238 469,50	191 383,00	47 086,50	0,00	4 163 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 410 174,15	5 410 174,15	1 230 845,65	233 784,72	997 060,93	0,00	4 179 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 885,35	-1 885,35	-1 809,85	-1 809,85	0,00	0,00	-75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 152,35	64 152,35	64 152,35	0,00	64 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 472 441,15	5 472 441,15	1 293 188,15	231 974,87	1 061 213,28	0,00	4 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Jednostki organizacyjne realizujące program - Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2022
							rok 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	754	75412	6050	Wykończenie boks garażowego OSP w Łosince	2019-2021	373 400,23	97 476	13 773	83 703			
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince	2020-2021	219 720	68 951	9 163	59 788			
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Gnilica)	2020-2021	38 703,01	36 243,01	3 359,01	32 884			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2021	1 230	1 230	1 230				
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej	2020-2021	50 038,16	37 228,16	4 345,16	32 883			

				w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle)								
6.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka	2019-2021	2 384 447,75	2 045 471	156	1 091 367	741 091	212 857	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 17 006,73 zł	2019-2021	1 795 492,59	617 592	172 171		445 421		
8.	926	92601	6057-6059	Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi	2020-2021	685 123	634 570	62 086		46 334	526 150	
9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Doratynka)	2021	12 755,05	12 755,05	3 787,05	8 968			

10.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykopanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectwa Łosinka w wysokości 19 184,43 zł	2021	19 184,43	19 184,43	1 248,43	17 936			
11.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew	2019-2021	720 574,76	331 000	66 200			264 800	
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2021	1 230	1 230	1 230				
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w 2021 r. w całości ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Narew-Piaski)	2020-2022	775 230,23	13 975,23	2 017,23	11 958			760 755
14.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużenie ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski	2021	18 741,99	18 741,99	3 399,99	15 342			

				(nr dz. 246/7) oraz na przedłużenie ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)								
15.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	2021	1 352	1 352	1 352				
16.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew	2020-2021	283 121	276 621	6 012,99	35 480,01		235 128	
17.	900	90005	6057-6059	Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”	2021	9 225	9 225	3 229			5 996	
18.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki w wysokości 13 066,15 zł)	2021	26 166,15	26 166,15	26 166,15				
19.	600	60016	6050	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B	2021-2022	129 000,00	6 000,00	6 000,00				123 000

				i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B-sporządzenie dokumentacji(2021r.) i wykonawstwo (2022r.)								
Ogółem					7 544 735,35	4 255 012,02	386 926,01	1 390 309,01	1 232 846	1 244 931	883 755	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane wydatki					Rok 2022
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” - przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka	2019-2021	2 045 471	156	1 091 367	741 091	212 857	
2.	926	92601	6057-6059	Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi	2020-2021	634 570	62 086		46 334	526 150	
3.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew	2019-2021	331 000	66 200			264 800	
4.	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	2020-2021	836 518				836 518	

5.	900	90005	6057-6059	Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”	2021	9 225	3 229			5 996	
6.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew	2020-2021	276 621	6 012,99	35 480,01		235 128	
Ogółem						4 133 405	137 683,99	1 126 847,01	787 425	2 081 449	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 173 946
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	298 942,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	1 091 367,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	39 281,44
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	744 355,55
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			306 860
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	199 480
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	107 380
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*Źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r. (zł)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	39 281,44
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2021 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		361 000				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		406 000				
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					3 000	
4.	754 75405 2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Wyżywienie funkcjonariuszy delegowanych z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w okresie wakacyjno-turystycznym do pełnienia służby na terenie działania KPP w Hajnówce					2 500	

5.	900 90005 6237	Mieszkańcy Gminy Narew	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew						836 518
Ogółem					767 000			5 500	836 518

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXV/...../21
RADY GMINY NAREW Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 R.**

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów budżetowych:**

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 132 130,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 957,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0830 (wpływy z usług),
- 59 663,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60003 2330 (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),
- 4 228,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami),
- 2 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 320,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień),
- 299,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- 1 945,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 1 012,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 6 964,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 748,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0410 (wpływy z opłaty skarbowej),
- 17,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 5 395,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 56,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami),

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75601 0350 (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
- 4 250,00 zł według klasyfikacji budżetowej 926 92601 6297 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) jako dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 8 Załącznika inwestycyjnego,
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych) od osób prawnych,
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków budżetowych:**

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4260 (zakup energii),
- 8 350,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 6 Załącznika inwestycyjnego,
- 59 663,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60003 4300 (zakup usług pozostałych) jako zwiększenie wydatków dot. lokalnego transportu zbiorowego (w części refundowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
- 13 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na realizację zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 18 załącznika inwestycyjnego,
- 419,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300 (zakup usług pozostałych),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 40 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4100 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych),
- 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
- 16 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług VAT),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4220 (zakup środków żywności),
- 10 243,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4300 (zakup usług pozostałych),
- 3 433,35 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85195 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 56,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 100 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych),
- 50,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 800,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na rzecz świetlicy wiejskiej w Makówce w związku z otrzymaną darowizną.

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 7 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4430 (różne opłaty i składki),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75421 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 757 75702 8110 (odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4210 (zakup usług materiałów i wyposażenia),
- 75,50 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85195 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 862,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85195 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 860,10 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85195 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 87,75 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85195 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

III. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 173 946,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 744 355,55 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 – 39 281,44 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 – 298 942,01 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) § 903 – 1 091 367,00 zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2021 r. – 306 860,00 zł.

Uchwała Nr XXXV/...../21
Rady Gminy Narew
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2021– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/164/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/...../21
Rady Gminy Narew z dnia 30.11.2021 r.

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⁾	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	17 856 573,45	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 558,39	
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56	
Plan 3 kw. 2020	22 288 019,85	17 960 931,85	2 185 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 507 520,85	6 261 701,00	3 426 438,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00	
2021	22 546 621,15	19 578 041,15	2 244 885,00	842 188,00	3 794 679,00	6 270 587,15	6 425 702,00	3 299 970,00	2 968 580,00	331 924,00	2 636 656,00	
2022	16 666 195,94	15 349 975,94	2 350 214,00	253 251,00	3 849 265,00	2 792 686,00	6 104 559,94	3 301 521,00	1 316 220,00	20 000,00	1 296 220,00	
2023	15 124 126,00	15 094 126,00	2 350 568,00	130 000,00	3 861 560,00	2 275 400,00	6 476 598,00	3 325 412,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	15 014 090,00	14 979 090,00	2 358 420,00	140 000,00	3 865 400,00	2 278 923,00	6 336 347,00	3 340 692,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2025	15 022 224,00	14 982 224,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	15 016 420,00	14 976 420,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	15 011 420,00	14 976 420,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	15 006 420,00	14 976 420,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	15 014 420,00	14 976 420,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2030	15 018 420,00	14 976 420,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2031	14 991 060,00	14 959 060,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
2032	14 994 060,00	14 959 060,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	

2033	14 989 060,00	14 959 060,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	14 989 060,00	14 959 060,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	14 989 060,00	14 959 060,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	15 007 844,00	14 977 844,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	15 007 820,00	14 977 820,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	15 007 820,00	14 977 820,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	15 007 820,00	14 977 820,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	15 007 820,00	14 977 820,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2041	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2042	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2043	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2044	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2045	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2046	14 996 752,00	14 966 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2047	14 976 752,00	14 946 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2048	14 976 752,00	14 946 752,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 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	18 274 759,49	16 328 218,72	6 353 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05
Plan 3 kw. 2020	24 292 556,85	17 670 695,78	7 353 531,60	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 621 861,07	6 196 261,07	425 600,00
2021	24 413 707,15	19 297 797,13	7 558 052,74	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 115 910,02	5 115 910,02	836 518,00
2022	16 187 485,00	15 303 730,00	7 478 206,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	883 755,00	883 755,00	0,00
2023	14 842 606,00	14 812 606,00	7 478 206,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 732 658,00	14 697 658,00	7 484 815,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 879 200,00	14 834 200,00	7 460 950,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2026	14 873 396,00	14 823 396,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 868 396,00	14 820 396,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2028	14 863 396,00	14 818 396,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2029	14 871 396,00	14 831 396,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	14 875 396,00	14 835 396,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	14 865 396,00	14 825 396,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 874 233,93	14 839 233,93	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 875 048,00	14 837 048,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2034	14 875 048,00	14 835 048,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	14 875 048,00	14 833 048,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2036	14 951 709,00	14 906 709,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2037	14 951 728,00	14 905 728,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00

2038	14 951 728,00	14 904 728,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 951 728,00	14 901 728,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 951 728,00	14 901 728,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2045	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2046	14 956 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2047	14 936 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2048	14 936 392,00	14 906 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-418 186,04	0,00	1 634 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 065,82	418 186,04
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 004 537,00	0,00	2 250 325,00	1 504 569,00	1 504 569,00	3 450,48	3 450,48	742 305,52	496 517,52
2021	-1 867 086,00	0,00	2 173 946,00	1 390 309,01	1 390 309,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	437 495,55
2022	478 710,94	478 710,94	883 755,00	883 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 520,00	281 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 432,00	281 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	119 826,07	119 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 135,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	40 360,00	40 360,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 465,94	1 362 465,94	1 091 367,00	1 091 367,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	281 520,00	281 520,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	281 432,00	281 432,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	143 024,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	119 826,07	119 826,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	114 012,00	114 012,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	56 135,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 716,01	0,00	280 244,02	1 063 881,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 612 005,07	0,00	46 245,94	46 245,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 485,07	0,00	281 520,00	281 520,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 053,07	0,00	281 432,00	281 432,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 029,07	0,00	148 024,00	148 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 005,07	0,00	153 024,00	153 024,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 981,07	0,00	156 024,00	156 024,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 957,07	0,00	158 024,00	158 024,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 933,07	0,00	145 024,00	145 024,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 909,07	0,00	141 024,00	141 024,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 245,07	0,00	133 664,00	133 664,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	945 419,00	0,00	119 826,07	119 826,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	831 407,00	0,00	122 012,00	122 012,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	717 395,00	0,00	124 012,00	124 012,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	603 383,00	0,00	126 012,00	126 012,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	547 248,00	0,00	71 135,00	71 135,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	491 156,00	0,00	72 092,00	72 092,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	435 064,00	0,00	73 092,00	73 092,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	378 972,00	0,00	76 092,00	76 092,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	322 880,00	0,00	76 092,00	76 092,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	282 520,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	242 160,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	201 800,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	161 440,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	121 080,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	80 720,00	0,00	60 360,00	60 360,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	40 360,00	0,00	40 360,00	40 360,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00

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	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,71%	2,94%	x	x	x	x
2021	2,58%	2,38%	4,87%	7,18%	10,33%	TAK	TAK
2022	2,53%	0,73%	0,89%	5,28%	8,43%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	2,77%	2,90%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	2,81%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,46%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,50%	x	2,82%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,50%	x	1,98%	3,26%	TAK	TAK
2028	1,38%	1,50%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,38%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,33%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2031	1,20%	1,26%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,13%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2033	1,06%	1,13%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2034	1,04%	1,12%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2035	1,02%	1,11%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2036	0,54%	0,65%	x	1,21%	1,21%	TAK	TAK
2037	0,50%	0,63%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK

2038	0,48%	0,62%	x	1,00%	1,00%	TAK	TAK
2039	0,47%	0,62%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
2040	0,46%	0,62%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
2041	0,33%	0,49%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2042	0,33%	0,49%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
2043	0,33%	0,48%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
2044	0,32%	0,48%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
2045	0,32%	0,48%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
2046	0,32%	0,48%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2047	0,32%	0,32%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
2048	0,32%	0,32%	x	0,46%	0,46%	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	92 955,00	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58
Plan 3 kw. 2020	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 173 142,00	2 173 142,00	2 173 142,00	529,00	529,00	529,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 296 220,00	1 296 220,00	1 296 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	13 001,00	13 001,00	13 001,00	1 729 031,83	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	372 737,00	372 737,00	313 771,55	1 248 506,63	0,00	1 248 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 642 962,00	3 642 962,00	762 272,70	5 185 098,08	0,00	5 185 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 133 405,00	4 133 405,00	3 164 812,00	4 165 127,40	0,00	4 165 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	883 755,00	0,00	883 755,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	87 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/...../21
Rady Gminy Narew z dnia 30.11.2021 r.

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 454 850,73	4 165 127,40	883 755,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 454 850,73	4 165 127,40	883 755,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 073 266,51	3 287 662,00	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				4 073 266,51	3 287 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 384 447,75	2 045 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew - ochrona środowiska	Urząd Gminy Narew	2019	2021	720 574,76	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narew	2020	2021	685 123,00	634 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	283 121,00	276 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 381 584,22	877 465,40	883 755,00	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				3 381 584,22	877 465,40	883 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	373 400,23	97 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	38 703,01	36 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	50 038,16	37 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	775 230,23	13 975,23	760 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 795 492,59	617 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2021	219 720,00	68 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewid. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewid. 107172B - sporządzenie dokumentacji (2021 r.) i wykonawstwo (2022 r.) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2021	2022	129 000,00	6 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2048 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2018-2019, plan na III kwartał 2020 roku, wykonanie 2020 roku oraz prognozę na 2021 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania historycznego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2021 r. przewiduje się:

Dochody ogółem	– 22 546 621,15 zł , z tego:
dochody bieżące	– 19 578 041,15 zł
dochody majątkowe	– 2 968 580,00 zł
Wydatki ogółem	– 24 413 707,15 zł , z tego:
wydatki bieżące	– 19 297 797,13 zł
wydatki majątkowe	– 5 115 910,02 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 867 086,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **306 860,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 390 309,01 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **744 355,55 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

Planowane do zaciągnięcia w 2021 r. kredyty na pokrycie deficytu budżetowego (łącznie wartość **1 390 309,01 zł**):

1/ kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **298 942,01 zł**, zakłada się okres kredytowania na lata 2021-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2022,

2/ kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 091 367,00 zł** – zakłada się okres kredytowania w latach 2021-2022 ze spłatą w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji wydatków (art. 243 ust. 3 uofp). Kredyt związany

jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka”.

Ponadto zaplanowano w 2022 r. kredyt w wysokości 883 755,00 zł na realizację dwóch kontynuowanych przedsięwzięć:

- 1) modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – planowane wydatki 2022 r. – 760 755,00 zł,
- 2) przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B – planowane wydatki 2022 r. – 123 000,00 zł.

Spłata w/w kredytu w ratach kwartalnych, począwszy od roku 2023 r. Ostateczna spłata kredytu do dnia 31.12.2048 r.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2021 r. oraz 2022 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 373 400,23 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 97 476,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 13 773,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 83 703,00 zł.

2. Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 219 720,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2021 r. – 68 951,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano dochodami własnymi w wysokości 9 163,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 59 788,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 38 703,01 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 36 243,01 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 32 884,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 3 359,01 zł.

4. Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle) – ogólna wartość zadania 50 038,16 zł, w tym planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 37 228,16 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 32 883,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 4 345,16 zł.

5. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 775 230,23 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 13 975,23 zł (w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) oraz na 2022 r. – 760 755,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania w 2021 r. kredytem bankowym w kwocie 11 958,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 2 017,23 zł. W 2022 r. na wykonanie przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 760 755,00 zł ze spłatą do końca 2048 r.

6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka – ogólna wartość zadania 2 384 447,75 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 2 045 471,00 zł (finansowane środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 741 091,00 zł, kredytem bankowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł oraz środkami UE w kwocie 212 857 zł).

7. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 795 492,59 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 617 592,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 172 171,00 zł, a także środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł.

8. Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi – ogólna wartość zadania 685 123,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 634 570,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 62 086,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 46 334,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 526 150,00 zł.

9. Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 720 574,76 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 331 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 66 200,00 zł oraz dotacją UE – 264 800,00 zł.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 283 121,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. 276 621,00 zł finansowane kredytem bankowym w kwocie 35 480,01 zł, dochodami własnymi w wysokości 6 012,99 zł oraz dotacją UE w kwocie 235 128,00 zł.

11. Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B – sporządzenie dokumentacji (2021 r.) i wykonawstwo (2022 r.) – ogólna wartość zadania 129 000,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 6 000,00 zł oraz na 2022 r. – 123 000,00 zł. W 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia w wysokości 123 000,00 zł ze spłatą w okresach kwartalnych, począwszy od 2023 r. Ostateczna spłata kredytu do końca 2048 r.

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2021 r. wynosi **4 165 127,40 zł**, zaś w 2022 r. - **883 755,00 zł**.

Ponadto w 2021 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka za kwotę 12 755,05 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 8 968,00 zł oraz dochody własne w wysokości 3 787,05 zł. Inwestycja realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołectkiego Sołectwa Doratynka.

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) – całkowita wartość inwestycji 19 184,43 zł. Inwestycja pokrywana jest kredytem bankowym w kwocie 17 936,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 1 248,43 zł realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołectkiego Sołectwa Łosinka.

3. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – całkowity koszt zadania 1 230,00 zł finansowany dochodami własnymi.

4. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – ogólna wartość zadania 1 230,00 finansowana dochodami własnymi w wysokości 1 230,00 zł.

5. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 352,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

6. Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” – ogólna wartość zadania

9 225,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 3 229,00 zł oraz dotacją UE w wysokości 5 996,00 zł.

7. Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki w wysokości 13 066,15 zł) – ogólna wartość zadania 26 166,15 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

8. Sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużenie ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużenie ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 18 741,99 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 15 342,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 3 399,99 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **89 884,62 zł.**

Prognoza na rok 2021 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2022 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 i 2022, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2021, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (m.in. oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w związku z realizacją w 2021 r. inwestycji – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew),
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów:
 - 1) w 2021 r.:
 - a) na finansowanie działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 298 942,01 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł,
 - 2) w 2022 r.:
 - na realizację kontynuowanych przedsięwzięć:
 - 1) modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – planowane wydatki 2022 r. – 760 755,00 zł,
 - 2) przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B – planowane wydatki 2022 r. – 123 000,00 zł.

Wysokość planowanego kredytu 883 755,00 zł. Spłata kredytu w ratach kwartalnych, począwszy od roku 2023 r. Ostateczna spłata kredytu do dnia 31.12.2048 r.

- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się:

a) pozyskanie w 2021 r. wolnych środków na poziomie 744 355,55 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 281,44 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 298 942,01 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł,

b) pozyskanie w 2022 r. kredytu na realizację kontynuowanych przedsięwzięć w wysokości 883 755,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2018-2019, wykonania za III kwartał 2020 r. oraz wykonania za 2020 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, uzyskania wolnych środków oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.