

ZARZĄDZENIE NR 311/21

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 6 grudnia 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 (Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następujących uchwał na XXXVI sesję nadzwyczajną Rady 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 XXXVI/.../21
RADY GMINY NAREW**

z dnia 10 grudnia 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 – 24 620 435,15 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 20 199 832,15 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 420 603,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 24 523 238,15 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 19 405 648,13 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 117 590,02 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **97 197,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 5. Zmienia się:1/ Zadania inwestycyjne w 2021 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 13 i 18,
- dodaje się zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 20
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **209 663,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **306 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXV/186/21 z dnia 30 listopada 2021 roku z kwoty 298 942,01 zł na kwotę 0,0 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określony w § 9 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIII/174/21 z dnia 30 września 2021 r. z kwoty 1 091 367,00 zł na kwotę 0,0 zł.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 9. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 12 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXV/186/21 z kwoty 298 942,01 zł na kwotę 0,0 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w § 13 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIII/174/21 z dnia 30 września 2021 r. z kwoty 1 091 367,00 zł na kwotę 0,0 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Dochody

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 350,00	-500,00	118 347,00	775 197,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 000,00	-500,00	118 146,00	769 646,00
			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	650 000,00	0,00	118 146,00	768 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 350,00	0,00	201,00	5 551,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 350,00	0,00	201,00	5 551,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 036,00	0,00	10,00	231 046,00
			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	1 030,00	0,00	10,00	1 040,00
			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	1 030,00	0,00	10,00	1 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 501,00	0,00	50,00	43 551,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 501,00	0,00	50,00	43 551,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	0,00	21,00	13 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	0,00	29,00	280,00
710			Działalność usługowa	12 159,00	0,00	1 558,00	13 717,00
			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	12 159,00	0,00	1 558,00	13 717,00
			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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 159,00	0,00	1 558,00	13 717,00
750			Administracja publiczna	40 552,00	0,00	1 951,00	42 503,00
			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)	23 898,00	0,00	1 702,00	25 600,00
			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	23 898,00	0,00	1 702,00	25 600,00
	75095		Pozostała działalność	16 604,00	0,00	249,00	16 853,00
			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	2 375,00	0,00	249,00	2 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 732,00	0,00	1 853,00	30 585,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 732,00	0,00	1 853,00	30 585,00
			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	26 718,00	0,00	1 853,00	28 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 831 878,00	0,00	84 354,00	7 916 232,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 189,00	0,00	2 890,00	3 107 079,00
			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	73 245,00	0,00	140,00	73 385,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	2 750,00	3 750,00
	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	1 453 122,00	0,00	49 695,00	1 502 817,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	531 351,00	0,00	25 668,00	557 019,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 027,00	0,00	3 166,00	77 193,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 800,00	0,00	400,00	177 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 712,00	0,00	1 570,00	23 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 013,00	0,00	15 000,00	152 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 630,00	0,00	3 891,00	20 521,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 994,00	0,00	984,00	185 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 222,00	0,00	984,00	18 206,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 073,00	0,00	30 785,00	3 117 858,00
			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	842 188,00	0,00	30 785,00	872 973,00
758			Różne rozliczenia	3 852 574,00	0,00	340 904,00	4 193 478,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 706 080,00	0,00	35 201,00	2 741 281,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 080,00	0,00	35 201,00	2 741 281,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 895,00	0,00	103,00	57 998,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	103,00	2 103,00
801			Oświata i wychowanie	109 356,00	0,00	73 343,00	182 699,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 320,00	0,00	70 000,00	73 320,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	106 036,00	0,00	3 343,00	109 379,00
			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	13 370,00	0,00	3 343,00	16 713,00
855			Rodzina	10 531,00	0,00	1 114,00	11 645,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 531,00	0,00	1 114,00	11 645,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 531,00	0,00	1 114,00	3 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 334,00	0,00	1 327,00	548 661,00
			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

	90095		Pozostała działalność	1 028,00	0,00	1 327,00	2 355,00
			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	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00
bieżące razem				14 102 553,00	-500,00	624 811,00	14 726 864,00
			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	541 927,00	0,00	64 150,00	606 077,00
			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	329 070,00	0,00	64 150,00	393 220,00
			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	329 070,00	0,00	64 150,00	393 220,00
600			Transport i łączność	445 421,00	0,00	92 779,00	538 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	445 421,00	0,00	92 779,00	538 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 421,00	0,00	92 779,00	538 200,00
758			Różne rozliczenia	18 093,00	0,00	1 294 319,00	1 312 412,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 294 319,00	1 294 319,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 294 319,00	1 294 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 063,00	0,00	775,00	1 349 838,00
			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	1 346 209,00	0,00	0,00	1 346 209,00
	90095		Pozostała działalność	2 854,00	0,00	775,00	3 629,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 854,00	0,00	775,00	3 629,00
majątkowe razem				2 968 580,00	0,00	1 452 023,00	4 420 603,00
			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	2 173 142,00	0,00	0,00	2 173 142,00
Rodzaj zadania: Zlecone							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem:				5 472 968,15	0,00	0,00	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:				22 544 101,15	-500,00	2 076 834,00	24 620 435,15
			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	2 173 142,00	0,00	0,00	2 173 142,00

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 315 218,56	268 517,56	267 317,56	70 767,00	196 550,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 918,56	272 217,56	270 817,56	70 767,00	200 050,56	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 304 518,56	257 817,56	256 617,56	70 767,00	185 850,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 218,56	261 517,56	260 117,56	70 767,00	189 350,56	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 046 701,00	2 046 701,00	2 045 471,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	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	3 449,56	3 449,56	3 449,56	0,00	3 449,56	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 449,56	4 449,56	4 449,56	0,00	4 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 439 693,22	670 991,63	670 991,63	1 950,00	669 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 701,59	768 701,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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
				po zmianach	1 436 593,22	675 991,63	675 991,63	1 950,00	674 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 601,59	760 601,59	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	768 701,59	768 701,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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
				po zmianach	1 102 201,22	341 599,63	341 599,63	1 950,00	339 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 601,59	760 601,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	30 367,71	30 367,71	30 367,71	0,00	30 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	3 206,50	3 206,50	3 206,50	0,00	3 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	0,00	-534,00	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	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	przed zmianą	5 484 441,15	5 484 441,15	1 305 188,15	231 974,87	1 073 213,28	0,00	4 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484 441,15	5 484 441,15	1 305 188,15	231 974,87	1 073 213,28	0,00	4 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 484 441,15	5 484 441,15	1 305 188,15	231 974,87	1 073 213,28	0,00	4 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484 441,15	5 484 441,15	1 305 188,15	231 974,87	1 073 213,28	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 boksu garażowego OSP w Łosince	2019-2021	373 400,23	97 476	97 476				
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince	2020-2021	219 720	68 951	68 951				
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	36 243,01				
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 w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle)	2020-2021	50 038,16	37 228,16	37 228,16				
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	1 304 289		741 182		
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	12 755,05				
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 Sołeckiego Sołectwa Łosinka w wysokości 19 184,43 zł	2021	19 184,43	19 184,43	19 184,43				
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 Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	2020-2022	795 200,23	13 975,23	13 975,23				780 725

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 (nr dz. 246/7) oraz na przedłużenie ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski)	2021	18 741,99	18 741,99	18 741,99				
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	41 493			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	Modernizacja ulicy we wsi Waški (2021 r. - sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waški (zadanie finansowane środkami Funduszu Sołectwa Waški w wysokości 13 066,15 zł); 2022 r. – wykonawstwo)	2021-2022	1 223 066,15	13 066,15	13 066,15					1 210 000
19.	600	60016	6050	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.)	2021-2022	129 000,00	6 000,00	6 000,00					123 000
20.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Sosnowej, Palmowej i Klonowej w miejscowości Narew	2021	5 000	5 000	5 000					
Ogółem						8 766 605,35	4 246 912,02	1 981 901,02	0,0	1 232 937	1 032 074		2 113 725

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			209 663
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
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	170 381,56
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	

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 118 146,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 0830 (wpływy z usług),
- 64 150,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 201,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 10,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0830 (wpływy z usług),
- 92 779,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) – są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 19 Załącznika inwestycyjnego,
- 1 558,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 1 702,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 249,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień),
- 140,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 1 570,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 984,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0410 (wpływy z opłaty skarbowej),
- 30 785,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 21,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 29,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 1 853,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 2 750,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 25 668,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości),
- 3 166,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0330 (wpływy z podatku leśnego),
- 400,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 3 891,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 103,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 3 343,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 0830 (wpływy z usług),
- 1 114,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- 775,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
- 1 327,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 70 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) na realizację Rządowego Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- 35 201,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75801 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- 305 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75802 2750 (środki na uzupełnienie dochodów gmin) jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.,
- 1 294 319,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75802 6280 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) jako środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (kwota 957 966,00 zł) i wodociągów i zaopatrzenia w wodę (336 353,00 zł).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4260 (zakup energii),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4300 (zakup usług pozostałych),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 4300 (zakup usług pozostałych),
- 289,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4270 (zakup usług remontowych),
- 400,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4430 (różne opłaty i składki),
- 35 201,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 25 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 70 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) jako rozdysponowanie otrzymanych środków z Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4330 (zakup usług przez jst od innych jst),
- 101,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85501 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 534,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4260 (zakup energii).
- 2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:
 - 8 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
 - 289,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4220 (zakup środków żywności),
 - 300,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4430 (różne opłaty i składki),
 - 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4280 (zakup usług zdrowotnych),
 - 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4300 (zakup usług pozostałych),
 - 250,00 zł według klasyfikacji budżetowej 885 85215 3110 (świadczenia społeczne),
 - 101,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85501 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - 534,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - 40 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych),
 - 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4500 (pozostałe podatki na rzecz budżetów jst),
 - 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4300 (zakup usług pozostałych).

III. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 209 663,00 zł (z tego wolne środki § 905 – 170 381,56 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). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2021 r. – 306 860,00 zł.

**Uchwała Nr XXXVI/...../21
Rady Gminy Narew
z dnia 10 grudnia 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)

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	24 620 435,15	20 199 832,15	2 244 885,00	872 973,00	3 829 880,00	6 268 067,15	6 984 027,00	3 325 638,00	4 420 603,00	396 849,00	4 023 754,00	
2022	17 783 414,93	15 827 741,93	2 350 214,00	253 251,00	3 849 265,00	2 792 686,00	6 582 325,93	3 301 521,00	1 955 673,00	20 000,00	1 935 673,00	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	18 274 759,49	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	24 523 238,15	19 405 648,13	7 658 051,74	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 590,02	5 117 590,02	836 518,00	
2022	17 635 027,00	15 521 302,00	7 478 206,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00	0,00	
2023	14 888 569,00	14 858 569,00	7 478 206,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	14 778 566,00	14 743 566,00	7 484 815,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2025	14 925 108,00	14 880 108,00	7 460 950,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2026	14 919 304,00	14 869 304,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	14 914 304,00	14 866 304,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2028	14 909 304,00	14 864 304,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2029	14 917 304,00	14 877 304,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	14 921 304,00	14 881 304,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	14 893 944,00	14 853 944,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	14 902 781,93	14 867 781,93	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2033	14 903 596,00	14 865 596,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2034	14 903 596,00	14 863 596,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	14 903 596,00	14 861 596,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2036	15 003 732,00	14 958 732,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2037	15 003 708,00	14 957 708,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	

2038	15 003 708,00	14 956 708,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	15 003 708,00	14 953 708,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	15 003 708,00	14 953 708,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2045	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2046	14 992 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2047	14 972 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2048	14 972 640,00	14 942 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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)}	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	97 197,00	97 197,00	209 663,00	0,00	0,00	39 281,44	0,00	170 381,56	0,00
2022	148 387,93	148 387,93	106 945,00	106 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 557,00	235 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 524,00	235 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 278,07	91 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	4 112,00	4 112,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	255 332,93	255 332,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 557,00	235 557,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 524,00	235 524,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,00	97 116,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	91 278,07	91 278,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 700 407,00	0,00	794 184,02	1 003 847,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 019,07	0,00	306 439,93	306 439,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 462,07	0,00	235 557,00	235 557,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 938,07	0,00	235 524,00	235 524,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	983 822,07	0,00	102 116,00	102 116,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	886 706,07	0,00	107 116,00	107 116,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	789 590,07	0,00	110 116,00	110 116,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	692 474,07	0,00	112 116,00	112 116,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	595 358,07	0,00	99 116,00	99 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	498 242,07	0,00	95 116,00	95 116,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	401 126,07	0,00	105 116,00	105 116,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	309 848,00	0,00	91 278,07	91 278,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	224 384,00	0,00	93 464,00	93 464,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	138 920,00	0,00	95 464,00	95 464,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 456,00	0,00	97 464,00	97 464,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 344,00	0,00	19 112,00	19 112,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	45 232,00	0,00	20 112,00	20 112,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	41 120,00	0,00	21 112,00	21 112,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 008,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	32 896,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	28 784,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	24 672,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	20 560,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	16 448,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	12 336,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224,00	0,00	24 112,00	24 112,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112,00	0,00	4 112,00	4 112,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00

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	2,46%	5,96%	8,81%	7,18%	10,33%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,67%	2,83%	6,59%	9,74%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	2,38%	4,86%	8,01%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	2,38%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	0,99%	1,03%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2026	0,97%	1,05%	x	3,43%	4,71%	TAK	TAK
2027	0,95%	1,05%	x	2,52%	3,81%	TAK	TAK
2028	0,92%	1,04%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2029	0,90%	0,91%	x	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,87%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK
2031	0,86%	0,92%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2032	0,79%	0,79%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
2033	0,73%	0,79%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2034	0,71%	0,79%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
2035	0,69%	0,78%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2036	0,04%	0,16%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
2037	0,04%	0,17%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK

2038	0,04%	0,18%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
2039	0,04%	0,20%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2040	0,04%	0,20%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
2041	0,04%	0,20%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
2042	0,04%	0,20%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
2043	0,04%	0,19%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2044	0,04%	0,19%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2045	0,04%	0,19%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2046	0,03%	0,19%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2047	0,03%	0,03%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2048	0,03%	0,03%	x	0,17%	0,17%	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	1 296 219,00	1 296 219,00	1 296 219,00	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	4 178 193,55	0,00	4 178 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 113 725,00	0,00	2 113 725,00	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 XXXVI/...../21
Rady Gminy Narew z dnia 10 grudnia 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)				8 697 886,88	4 178 193,55	2 113 725,00	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				8 697 886,88	4 178 193,55	2 113 725,00	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				4 624 620,37	890 531,55	2 113 725,00	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				4 624 620,37	890 531,55	2 113 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksów garażowych 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	795 200,23	13 975,23	780 725,00	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

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						
1.3.2.8	Modernizacja ulicy we wsi Waški - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2021	2022	1 223 066,15	13 066,15	1 210 000,00	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
1.3.2.8	0,00	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
1.3.2.8	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	– 24 620 435,15 zł , z tego:
dochody bieżące	– 20 199 832,15 zł
dochody majątkowe	– 4 420 603,00 zł
Wydatki ogółem	– 24 523 238,15 zł , z tego:
wydatki bieżące	– 19 405 648,13 zł
wydatki majątkowe	– 5 117 590,02 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości **97 197,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne. Pozostała część zobowiązań z tytułu w/w kredytów zostanie pokryta przychodami budżetu w wysokości **209 663,00 zł**, na które składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **170 381,56 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

W 2022 r. zaplanowano kredyt w wysokości **106 945,00 zł** jako dofinansowanie realizacji trzech kontynuowanych przedsięwzięć:

- 1) modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – planowane wydatki 2022 r. – 780 725,00 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,
- 3) modernizacja ulicy we wsi Waśki – planowane wydatki 2022 r. – 1 210 000,00 zł.

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

Splatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem splat wg podpisanych umów.

Ponadto w 2022 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem **1 935 673,00 zł**) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- 1) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu zrealizowanej w 2021 r. inwestycji związanej z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosinka – 1 296 219,00 zł,
- 2) uzyskanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew” – 332 432,00 zł,
- 3) uzyskanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi we wsi Waški” – 307 022,00 zł.

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 97 476,00 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 68 951,00 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 środkami własnymi w kwocie 36 243,01 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 dochodami własnymi w kwocie 37 228,16 zł.
5. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 795 200,23 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. – 780 725,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania w 2021 r. dochodami własnymi w wysokości 13 975,23 zł. W 2022 r. na wykonanie przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 780 725,00 zł.
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 741 182,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 1 304 289,00 zł).
7. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze 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 dochodami własnymi w wysokości 41 493,00 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.

12. Modernizacja ulicy we wsi Waśki – ogólna wartość zadania 1 223 066,15 zł, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej (2021 r.) – 13 066,15 zł i wykonawstwo (2022 r.) – 1 210 000,00 zł.

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 **4 178 193,55 zł**, zaś w 2022 r. - **2 113 725,00 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: dochody własne w wysokości 12 755,05 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 dochodami własnymi w wysokości 19 184,43 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 do zadania pod nazwą: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużeniu ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 18 741,99 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 18 741,99 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **63 718,47 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 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 osiągnięcie nadwyżki budżetowej począwszy od 2021 r.,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowego kredytu w 2022 r. w wysokości 106 945,00 zł na dofinansowanie kontynuowanych przedsięwzięć:

- 1) modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – planowane wydatki 2022 r. – 780 725,00 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,
- 3) modernizacja ulicy we wsi Waśki – planowane wydatki 2022 r. – 1 210 000,00 zł.

Wysokość planowanego kredytu w 2022 r. 106 945,00 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 170 381,56 zł 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 w wysokości 39 281,44 zł, b) pozyskanie w 2022 r. kredytu na realizację kontynuowanych przedsięwzięć w wysokości 106 945,00 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.