

ZARZĄDZENIE NR 290/21

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 września 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następujących uchwał na XXXIII 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 2021-2040;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

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

z dnia 30 września 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 2020 r. poz. 713 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 – 21 702 429,77 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 694 790,77 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 007 639,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 23 592 630,77 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 286 539,75 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 306 091,02 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 890 201,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1 413 424,01 zł**
- 2) wolnych środków w kwocie **437 495,55 zł**
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

§ 5. Zmienia się:

1) Zadania inwestycyjne w 2021 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 6, 8 i 13,
- dodaje się nowe zadania inwestycyjne określone w poz. nr 14, 18 i 19
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) zadania określone w poz. nr 3, 13,16 i 19 oraz zadanie wraz z klasyfikacją budżetową określone w poz. nr 31 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały dotyczącego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołectkiego.

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

- zmienia się wartość zadań określonych w poz. nr 1 i 2 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 197 061,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **306 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXI/165/21 z dnia 04 sierpnia 2021 roku z kwoty 339 959,01 zł na kwotę 322 057,01 zł.

§ 9. Ustanawia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 35 037,00 zł i wydatki w kwocie 35 037,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 11. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 7.

§ 12. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 339 959,01 zł na kwotę 322 057,01 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 15. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 045,00	0,00	27,00	230 072,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	230 004,00	0,00	2,00	230 006,00
			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	4,00	0,00	2,00	6,00
	40002		Dostarczanie wody	41,00	0,00	25,00	66,00
			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	41,00	0,00	25,00	66,00
600			Transport i łączność	88 900,00	0,00	182,00	89 082,00
			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	0,00	0,00	182,00	182,00
			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	0,00	0,00	182,00	182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 349,00	0,00	152,00	43 501,00
			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	43 349,00	0,00	152,00	43 501,00
			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	99,00	0,00	152,00	251,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	1 931,00	7 931,00
			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	6 000,00	0,00	1 931,00	7 931,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 931,00	7 931,00
750			Administracja publiczna	28 912,00	0,00	6 006,00	34 918,00
			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)	13 363,00	0,00	5 675,00	19 038,00
			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	13 363,00	0,00	5 675,00	19 038,00
	75095		Pozostała działalność	15 499,00	0,00	331,00	15 830,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 599,00	0,00	120,00	2 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	0,00	211,00	11 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 714,00	0,00	18,00	28 732,00
			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 straż pożarne	28 714,00	0,00	18,00	28 732,00
			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	26 700,00	0,00	18,00	26 718,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 466 491,00	-1 000,00	250 849,00	7 716 340,00
			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	3 092 504,00	-1 000,00	0,00	3 091 504,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 348 367,00	0,00	29 879,00	1 378 246,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	29 149,00	114 149,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	0,00	730,00	14 130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	165 755,00	0,00	9 757,00	175 512,00

			terytorialnego na podstawie ustaw				
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 607,00	9 607,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 500,00	0,00	48,00	68 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 073,00	0,00	102,00	1 175,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 856 865,00	0,00	211 213,00	3 068 078,00
			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	611 980,00	0,00	211 213,00	823 193,00
801			Oświata i wychowanie	104 280,00	0,00	3 962,00	108 242,00
			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	700,00	0,00	2 620,00	3 320,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00
		80104	Przedszkola	103 580,00	0,00	1 342,00	104 922,00
			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	10 914,00	0,00	1 342,00	12 256,00
855			Rodzina	8 090,00	0,00	1 308,00	9 398,00
			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	8 090,00	0,00	1 308,00	9 398,00
			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	90,00	0,00	1 308,00	1 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 111,00	0,00	5 223,00	547 334,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	511 083,00	0,00	186,00	511 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	58,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	5 037,00	35 037,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	5 037,00	35 037,00
bieżące razem				13 738 040,00	-1 000,00	269 658,00	14 006 698,00
			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	1 449 484,00	-1 091 367,00	43 380,00	401 497,00
			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	1 304 224,00	-1 091 367,00	0,00	212 857,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 224,00	-1 091 367,00	0,00	212 857,00
			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	1 304 224,00	-1 091 367,00	0,00	212 857,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 304 224,00	-1 091 367,00	0,00	212 857,00
	01095		Pozostała działalność	145 260,00	0,00	43 380,00	188 640,00
			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	145 260,00	0,00	43 380,00	188 640,00
758			Różne rozliczenia	25 485,00	-7 392,00	0,00	18 093,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 485,00	-7 392,00	0,00	18 093,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 485,00	-7 392,00	0,00	18 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 448,00	0,00	2 854,00	1 524 302,00
			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	1 521 448,00	0,00	0,00	1 521 448,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00
			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	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00
majątkowe razem				4 060 164,00	-1 098 759,00	46 234,00	3 007 639,00
			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	3 443 998,00	-1 091 367,00	0,00	2 352 631,00
Rodzaj zadania: Zlecone							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 688 092,77	0,00	0,00	4 688 092,77
			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:				22 486 296,77	-1 099 759,00	315 892,00	21 702 429,77
			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	3 443 998,00	-1 091 367,00	0,00	2 352 631,00

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 289 447,56	238 517,56	237 817,56	68 267,00	169 550,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 930,00	2 050 930,00	2 049 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,00	-12 579,00	-12 579,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 868,56	265 517,56	264 817,56	68 267,00	196 550,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 351,00	2 038 351,00	2 037 121,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 278 447,56	227 517,56	226 817,56	68 267,00	158 550,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 930,00	2 050 930,00	2 049 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,00	-12 579,00	-12 579,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 292 868,56	254 517,56	253 817,56	68 267,00	185 550,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 351,00	2 038 351,00	2 037 121,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 304 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 224,00	1 304 224,00	1 304 224,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 004,00	-8 004,00	-8 004,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 296 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 220,00	1 296 220,00	1 296 220,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 476,00	745 476,00	745 476,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 575,00	-4 575,00	-4 575,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	740 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 901,00	740 901,00	740 901,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 439 493,22	702 957,78	702 957,78	1 950,00	701 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 535,44	736 535,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 066,15	-13 066,15	-13 066,15	0,00	-13 066,15	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	69 066,15	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,15	19 066,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 493,22	739 891,63	739 891,63	1 950,00	737 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	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 boksów garażowych OSP w Łosince	2019-2021	373 400,23	97 476	10 522	86 954			
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince	2020-2021	219 720	68 951	10 981	57 970			
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Narew-Gnilica)	2020-2021	38 703,01	36 243,01	4 037,01	32 206			
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	5 022,16	32 206			
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	2 376 097,75	2 037 121	204 853	1 091 367	740 901		
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	684 923	634 370	61 572		46 334	526 464	

9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu i naprawy nawierzchni drogi we wsi Doratynka (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Doratynka)	2021	12 755,05	12 755,05	3 093,05	9 662			
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	3 081,43	16 103			
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 całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	2020-2021	14 475,23	13 975,23	2 950,23	11 025			

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 Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	2021	18 741,99	18 741,99	781,99	17 960			
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	489 285	482 785	14 446,99	57 971,01		410 367	
17.	900	90005	6057-6059	Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”	2021	25 415	25 415	8 896			16 519	

18.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waški (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Waški)	2021	13 066,15	13 066,15	13 066,15				
19.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B”	2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Ogółem						6 861 684,35	4 455 716,02	591 486,01	1 413 424,01	1 232 656	1 218 150	

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2021 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej									
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 600 Roz. 60016 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210	
1.	Ancuty	Zagospodarowanie terenu przy rzece poprzez nawożenie piasku lub żwiru, oraz postawienie altanki										13 532,80
2.	Białki	1.Malowanie ścian kolorem i sufitu w sali pierwszej oraz oczyszczenie i malowanie podłogi wraz z położeniem listew przypodłogowych w świetlicy wiejskiej							666,21			
		2. Remont świetlicy poprzez wyłożenie ścian suchym tynkiem, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, malowanie, wyłożenie podłogi gresem antypoślizgowym.						6 000,00				
		3. Wyłożenie schodów gresem antypoślizgowym oraz zamontowanie barierki na schodach							5 000,00			
3.	Chrabostówka	Przebudowa kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej							12 703,20			
4.	Doratynka	Projekt i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka.			12 755,05							
5.	Gorędy	Dożwirowanie i wyrównanie drogi dojazdowej do wsi Gorędy – Bruszkowszczyzna		11 199,56								
6.	Gorodczyno	1.Zakup podkaszarki do świetlicy wiejskiej						2 703,20				

		2.Roboty remontowe przy świetlicy. Wykonanie ogrodzenia działki oraz wykonanie schodów i chodnika przy świetlicy wiejskiej						10 000,00			
7.	Gorodzisko	Remont w świetlicy wiejskiej poprzez zakup deski podsufitowej (do wykończenia poddasza) , impregnat do drewna, łąta budowlana - materiały do remontu świetlicy wiejskiej					4 000,00				
		Zakup polbruku i ułożenie go przed świetlicą wiejską						10 466,09			
8.	Janowo	1.Remont podłogi w korytarzu, obicie korytarza i łazienki panelami w świetlicy oraz ułożenie polbruku przed gankiem świetlicy wiejskiej						5 500,00			
		2. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej					1 500,00				
		3. Remont dróg poprzez uzupełnienie dziur w asfalcie na końcu Janowa oraz zasypanie dziur na żwirówce od Janowa do Kaczał	4 406,96								
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Krzywiec	Remont drogi poprzez zakup żwiru drogowego oraz odkrzaczenie i odtworzenie rowów na drodze w kierunku m. Chrabostówka od końca wsi Krzywiec do drogi wojewódzkiej					16 488,24				
11.	Kutowa	Remont drogi poprzez nawożenie żwiru na drogę do przystanku autobusowego Kutowa szosa.					12 029,15				
12.	Lachy	Dożwirowanie odcinka drogi Lachy - Koźyno					13 325,40				
13.	Makówka	Zakup i montaż listew przypodłogowych 55 mb z łączeniami i zakończeniami. Zakup i montaż profili metalowych na ścianach (90 m ²) i suficie (36 m ²), ocieplenie wełną mineralną gr. 10 cm i folią paroprzepuszczalną na suficie i ścianach					16 384,54				
14.	Narew – Gnilica	Przebudowa ul. Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem zgodnie z projektem budowlanym								36 243,01	

15.	Narew – Osiedle	Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej			37 228,16						
16.	Narew – Piaski	Modernizacja ulic: Piaski i Kościelnej			13 975,23						
		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			18 741,99						
17.	Nowiny	Remont drogi nr 34 (za budynkami wsi) w Nowinach poprzez dożwirowanie.		13 014,30							
18.	Odrynki	1.Zakup i montaż nagrzewnicy elektrycznej ściennej do budynku świetlicy					3 600,00				
		2. Zakup krzeseł konferencyjnych oraz zakup 4 stołów cateringowych do świetlicy wiejskiej					2 200,00				
		3.Zakup terakoty i kleju, odnowienie elewacji przedniej ściany budynku świetlicy wiejskiej						8 873,49			
19.	Przybudki	Wylanie nakładki asfaltowej na drodze we wsi Przybudki		13 636,50							
20.	Puchły	1.Plac zabaw : karuzela tarczowa platforma, podwójna huśtawka (bocianie gniazdo okrągłe, huśtawka zwykła dla większych dzieci), podwójny bujak np. osiołek, piaskownica duża zakrywana plus daszek									11 992,10
		2. Solidna ławka (ogrodowa) do siedzenia									400,00
21.	Saki	Remont drogi gminnej od miejscowości Saki do drogi Białki – Ogrodniki (droga powiatowa) poprzez utwardzenie kruszywem łamanym		11 562,51							
22.	Waniewo	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej dojazdowej do wsi Waniewo od strony cmentarza		12 755,05							
23.	Istok	1.Zasypanie ubytków (dziur) drogi żwirowo – polnej na kolonii Istok żwirem		2 132,85							
		2. Wykonanie podjazdów do zamieszkałych posesji z kostki brukowej. Inwestycję rozpocząć od strony m.		10 000,00							

		Tyniewicze Małe									
24.	Ogrodniki	Dożwirowanie drogi gminnej nr 26		13 584,65							
25.	Radźki	Naprawa powierzchni drogi kruszywem łamanym, odkrzaczenie rowów do wsi Radźki od szosy		11 147,71							
26.	Gradoczno	Dożwirowanie drogi dojazdowej do pól gospodarzy, odkrzaczenie drogi Gradoczno - Klejniki		11 977,30							
27	Trześcianka	1.Rozbudowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doposażenie placu zabaw i siłowni pod chmurką dla dorosłych oraz zakup kosy spalinowej do porządkowania tego terenu)				13 776,92					
		2. Utwardzenie przystanku przy cerkwi i dojście – zagospodarowanie terenu		4 000,00							
		3. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych przy przystankach (3 sztuk)				2 000,00					
28.	Łopuchówka	Dożwirowanie drogi (położonej za zbiornikiem wodnym przeciwpożarowym) dojazdowej do pól oraz założenie przepustu.		12 029,15							
29.	Tyniewicze Duże	Modernizacja drugiej części drogi we wsi Tyniewicze Duże			17 006,73						
30.	Tyniewicze Małe	Utwardzenie nawierzchni drogi prowadzącej od asfaltu we wsi Tyniewicze Małe w kierunku farmy drobiu		12 755,05							
31.	Waśki	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki			13 066,15						
32.	Rybaki	Dożwirowanie drogi na odcinku od wsi Rybaki do Ośrodka Wypoczynkowego w Rybakach		13 688,35							
33.	Kowela	1.Przekrycie dachu świetlicy wiejskiej blachą trapezową					9 032,10				
		2. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej					3 360,00				
34.	Kotłówka	Doświetlenie ulicy, montaż lamp na słupach we wsi Kotłówka							12 236,55		

35.	Iwanki	Utwardzenie i wyrównanie drogi na pograniczu wsi Rohozy – Iwanki.		12 703,20							
36.	Łosinka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego)							19 184,43		
37.	Soce	Dożwirowanie drogi gminnej zagumiennej oznaczonej nr działek 367 i 368		14 206,85							
Razem:			4 406,96	222 235,82	149 016,32	2 000,00	46 164,66	71 601,09	19 184,43	12 236,55	25 924,90
Ogółem:			552 770,73								

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

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane wydatki					Rok 2022
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” - przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka	2019-2021	2 037 121	204 853	1 091 367	740 901		
2.	926	92601	6057-6059	Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi	2020-2021	634 370	61 572		46 334	526 464	
3.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew	2019-2021	331 000	66 200			264 800	
4.	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	2020-2021	825 995				825 995	

5.	900	90005	6057-6059	Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”	2020	25 415	8 896			16 519	
6.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew	2020-2021	482 785	14 446,99	57 971,01		410 367	
Ogółem						4 336 686	355 967,99	1 149 338,01	787 235	2 044 145	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 197 061
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	322 057,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	1 091 367,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	39 281,44
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	744 355,55
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			306 860
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	199 480
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	107 380
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r. (zł)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	39 281,44
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 43 380,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 2,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 25,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0830 (wpływy z usług),
- 182,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- 152,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 1 931,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 5 675,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 120,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0630 (wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego),
- 211,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- 18,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 29 149,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 730,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 9 607,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- 48,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw),
- 102,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 211 213,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 2 620,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 0830 (wpływy z usług),
- 1 342,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 0830 (wpływy z usług),
- 1 308,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- 128,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 58,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 5 037,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90019 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 2 854,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 1 091 367,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6297 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) jako dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 6 Załącznika inwestycyjnego,

- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych) od osób prawnych,
- 7 392,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 6330 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin).

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

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 17 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na wymianę pomp w przepompowni ścieków,
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 4260 (zakup energii),
- 50 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 4300 (zakup usług pozostałych) jako zwiększenie wydatków dot. lokalnego transportu zbiorowego,
- 19 066,15 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na realizację zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 17 i 18 załącznika inwestycyjnego,
- 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 4300 (zakup usług pozostałych),
- 17 700,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75022 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4410 (podróże służbowe krajowe),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75075 4220 (zakup środków żywności),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4330 (zakup usług przez jst od innych jst),
- 9 607,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) jako wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 2910 (zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85516 4330 (zakup usług przez jst od innych jst),
- 171 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych) jako wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Narew,
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4270 (zakup usług remontowych),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4300 (zakup usług pozostałych),
- 14 306,00 zł według klasyfikacji budżetowej 926 92601 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8 załącznika inwestycyjnego,

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 8 004,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) i 4 575,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 6 Załącznika inwestycyjnego,
- 13 066,15 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4270 (zakup usług remontowych) w związku ze zmianą zadania realizowanego z wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego (Sołectwo Waśki),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),

- 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4430 (różne opłaty i składki),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4260 (zakup usług energii),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4270 (zakup usług remontowych),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4300 (zakup usług pozostałych),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4700 (szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 757 75702 8110 (odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek),
- 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85215 3110 (świadczenia społeczne),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4270 (zakup usług remontowych),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4300 (zakup usług pozostałych),
- 3 936,00 zł według klasyfikacji budżetowej 926 92601 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8 załącznika inwestycyjnego.

III. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 197 061,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 744 355,55 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 – 39 281,44 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 – 322 057,01 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) § 903 – 1 091 367,00 zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2021 r. – 306 860,00 zł.

**Uchwała Nr XXXIII/...../21
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 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 2021-2040

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 2021-2040 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 2021-2040 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 2021-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../21
Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	21 702 429,77	18 694 790,77	2 244 885,00	823 193,00	3 787 329,00	5 557 695,77	6 281 688,00	3 299 970,00	3 007 639,00	191 494,00	2 816 145,00	
2022	16 763 809,00	15 447 589,00	2 350 214,00	130 000,00	3 849 265,00	2 792 686,00	6 325 424,00	3 301 521,00	1 316 220,00	20 000,00	1 296 220,00	
2023	14 975 630,00	14 945 630,00	2 350 568,00	130 000,00	3 861 560,00	2 275 400,00	6 328 102,00	3 325 412,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	14 985 682,00	14 950 682,00	2 358 420,00	140 000,00	3 865 400,00	2 278 923,00	6 307 939,00	3 340 692,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2025	14 993 816,00	14 953 816,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 988 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	14 983 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	14 986 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2030	14 990 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2031	14 980 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
2032	14 983 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	

2033	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	14 978 012,00	14 948 012,00	0,00	0,00	0,00	2 280 579,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	14 978 012,00	14 948 012,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 274 759,49	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	23 592 630,77	18 286 539,75	7 485 058,90	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 091,02	5 306 091,02	825 995,00
2022	15 400 116,06	15 370 116,06	7 478 206,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	14 727 270,00	14 697 270,00	7 478 206,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 737 322,00	14 702 322,00	7 484 815,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	14 883 864,00	14 838 864,00	7 460 950,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2026	14 878 060,00	14 828 060,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 873 060,00	14 825 060,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2028	14 868 060,00	14 823 060,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2029	14 876 060,00	14 836 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	14 880 060,00	14 840 060,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	14 870 060,00	14 830 060,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 878 897,93	14 843 897,93	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	14 879 712,00	14 841 712,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2034	14 879 712,00	14 839 712,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	14 879 712,00	14 837 712,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2036	14 961 064,00	14 916 064,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2037	14 961 064,00	14 915 064,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00

2038	14 961 064,00	14 914 064,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2039	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	14 961 064,00	14 911 064,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	-1 890 201,00	0,00	2 197 061,00	1 413 424,01	1 413 424,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	437 495,55
2022	1 363 692,94	1 363 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 114,07	104 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 948,00	16 948,00	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	1 363 692,94	1 363 692,94	1 091 367,00	1 091 367,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	104 114,07	104 114,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	2 191 814,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 831,01	0,00	408 251,02	1 191 888,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 138,07	0,00	77 472,94	77 472,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 778,07	0,00	248 360,00	248 360,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 253 418,07	0,00	248 360,00	248 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 466,07	0,00	114 952,00	114 952,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 514,07	0,00	119 952,00	119 952,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	923 562,07	0,00	122 952,00	122 952,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	813 610,07	0,00	124 952,00	124 952,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	703 658,07	0,00	111 952,00	111 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	593 706,07	0,00	107 952,00	107 952,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	483 754,07	0,00	117 952,00	117 952,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	379 640,00	0,00	104 114,07	104 114,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	281 340,00	0,00	106 300,00	106 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	183 040,00	0,00	108 300,00	108 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 740,00	0,00	110 300,00	110 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 792,00	0,00	31 948,00	31 948,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 844,00	0,00	32 948,00	32 948,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 896,00	0,00	33 948,00	33 948,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 948,00	0,00	36 948,00	36 948,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948,00	36 948,00

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	2,68%	3,45%	4,91%	7,18%	10,33%	TAK	TAK
2022	2,52%	0,98%	1,13%	5,29%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	2,54%	2,99%	6,14%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	2,55%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,21%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,24%	x	2,90%	4,18%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,25%	x	2,02%	3,31%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,24%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2029	1,10%	1,12%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2030	1,09%	1,07%	x	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2031	1,07%	1,14%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2032	1,01%	1,01%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
2033	0,94%	1,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2034	0,92%	1,00%	x	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2035	0,89%	0,99%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,35%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2037	0,20%	0,32%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK

2038	0,17%	0,31%	x	0,83%	0,83%	TAK	TAK
2039	0,16%	0,32%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2040	0,15%	0,31%	x	0,61%	0,61%	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	2 352 631,00	2 352 631,00	2 352 631,00	529,00	529,00	529,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 296 220,00	1 296 220,00	1 296 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 336 686,00	4 336 686,00	2 514 370,00	4 356 741,40	0,00	4 356 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../21
Rady Gminy Narew z dnia 30 września 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)				6 761 709,73	4 356 741,40	0,00	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				6 761 709,73	4 356 741,40	0,00	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:				4 270 880,51	3 485 276,00	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				4 270 880,51	3 485 276,00	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	2 376 097,75	2 037 121,00	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	684 923,00	634 370,00	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	489 285,00	482 785,00	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				2 490 829,22	871 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 490 829,22	871 465,40	0,00	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	2021	14 475,23	13 975,23	0,00	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	1 794 492,59	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

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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 2021-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego 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	– 21 702 429,77 zł , z tego:
dochody bieżące	– 18 694 790,77 zł
dochody majątkowe	– 3 007 639,00 zł
Wydatki ogółem	– 23 592 630,77 zł , z tego:
wydatki bieżące	– 18 286 539,75 zł
wydatki majątkowe	– 5 306 091,02 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 890 201,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **306 860,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 413 424,01 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **744 355,55 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **39 281,44 zł**.

Planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie deficytu budżetowego (łącznie wartość **1 413 424,01 zł**):

1/ kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **322 057,01 zł**, zakłada się okres kredytowania na lata 2021-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2022,

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

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

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

Prognoza na 2021 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 10 522,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 86 954,00 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 10 981,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 57 970,00 zł.
3. Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 38 703,01 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 36 243,01 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 32 206,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 4 037,01 zł.
4. Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle) – ogólna wartość zadania 50 038,16 zł, w tym planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 37 228,16 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 32 206,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 5 022,16 zł.
5. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski) – ogólna wartość zadania 14 475,23 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 13 975,23 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 11 025 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 2 950,23 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 2 376 097,75 zł, w tym planowane wydatki 2021 r. – 2 037 121,00 zł (finansowane środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 740 901,00 zł, kredytem bankowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 204 853 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 684 923,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. – 634 370,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 61 572,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 46 334,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 526 464,00 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 489 285,00 zł, w tym planowane wydatki na 2021 r. 482 785,00 zł finansowane kredytem bankowym w kwocie 57 971,01 zł, dochodami własnymi w wysokości 14 446,99 zł oraz dotacją UE w kwocie 410 367,00 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 **4 356 741,40 zł.**

Ponadto w 2021 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie projektu i naprawa nawierzchni drogi we wsi Doratynka za kwotę 12 755,05 zł. Finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 9 662,00 zł oraz dochody własne w wysokości 3 093,05 zł. Inwestycja realizowana w całości w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołectkiego Sołectwa Doratynka.

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykonanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) – całkowita wartość inwestycji 19 184,43 zł. Inwestycja pokrywana jest kredytem bankowym w kwocie 16 103,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 3 081,43 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 25 415,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 8 896,00 zł oraz dotacją UE w wysokości 16 519,00 zł.

7. Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Waśki) – ogólna wartość zadania 13 066,15 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

8. Sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B” – całkowita wartość zadania 6 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi.

9. 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 kredytem bankowym w wysokości 17 960 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 781,99 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2021 r. zamkną się kwotą **98 974,62 zł.**

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

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2022 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 i 2022, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2021, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów w 2021 r.:
 - a) na finansowanie działalności z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 322 057,01 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 zł,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2021 r. wolnych środków na poziomie 744 355,55 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 281,44 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 322 057,01 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 091 367,00 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.