

ZARZĄDZENIE NR 183/20

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 września 2020r.

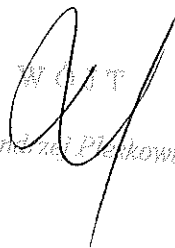
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) zarządzam, co następuje:

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

- w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Łosinka);
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Przybudki);
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Odrynki);
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Waniewo);
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (Waniewo);
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr Andrzej Plekowiec

**UCHWAŁA NR XXIII/...../20
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2, pkt 2 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/206/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4247) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie projektowanych zmian zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego wyrażonego Uchwałą Nr XII/122/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego.

§ 2. Stanowisko o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałę należy przekazać:

- 1) Ministrowi Środowiska;
- 2) Ministrowi Klimatu;
- 3) burmistrzom i wójtom z terenu Powiatu Hajnowskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko

W obowiązującym stanie prawnym, jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w procedurze określenia i zmiany granic parków narodowych, poprzez konieczność przedstawienia wiążącego, pozytywnego stanowiska rad gmin, powiatów, na obszarze których przewiduje się powyższe zmiany.

W procesie określenia i zmiany granic parków narodowych niezwykle ważna jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową. Decyzje w tej sprawie uwzględniają zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Tym samym mieszkańcy posiadają wpływ na decyzje, których dotyczą.

Doświadczenia zebrane w trakcie prowadzonych negocjacji dotyczących zmiany granic Białowieskiego Parku Narodowego wskazują, że konieczność uzyskania decyzji w postaci uchwał właściwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, jest zasadne.

W świetle powyższych argumentów Rada Gminy Narew wnioskuje o niedokonywanie zmian w zakresie zapisów ustawy o ochronie przyrody odnośnie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego.

UCHWAŁA Nr XXIII/.../20
RADY GMINY NAREW
z dnia **30** września 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2020r. poz. 713/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zmianami/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a** się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Łosinka oznaczonej nr 134/2 o pow. 0,2257 – KW Nr 52653 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

U C H W A Ł A Nr XXIII /.../20
RADY GMINY NAREW
z dnia **30** września 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2020r. poz. 713/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zmianami/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a** się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Przybudki oznaczonej nr 135/1 o pow. 0,10ha – KW Nr 12247 i 135/3 o pow. 0,10ha - KW Nr 12247 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

U C H W A Ł A Nr XXIII/.../20
RADY GMINY NAREW
z dnia 30 września 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2020r. poz. 713/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zmianami/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a** się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Odrynki oznaczonej nr 267 o pow. 0,0928ha .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA Nr XXIII /... /20
RADY GMINY NAREW
z dnia **30** września 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2020r. poz. 713/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zmianami/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a** się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Waniewo oznaczonej nr 578 o pow. 0,24ha – KW Nr 32693 i 579 o pow. 0,25ha - KW Nr 32693 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA Nr XXIII/.../20
RADY GMINY NAREW
z dnia **30** września 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz. U z 2020r. poz. 713/ w zw. z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zmianami/ i § 4 ust. 1a uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2666/ **u c h w a ł a s i ę** co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Waniewo oznaczonej nr 580 o pow. 0,25ha – KW Nr BI2P/00038433/8 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA NR XXIII/.../20
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów – 22 250 449,85 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 923 361,85 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 327 088,00 zł;

2) po stronie wydatków – 24 254 986,85 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 633 125,78 zł,
- majątkowe w wysokości – 6 621 861,07 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 004 537,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 504 569,00 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **496 517,52 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 **3 450,48 zł**.

§ 5. Zmienia się :1/ Zadania inwestycyjne w 2020 r.:

- zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 6 i 7,
- zmienia się wartość, strukturę finansowania i klasyfikację budżetową zadania określonego w poz. nr 10,
- rozszerza się nazwę zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 19,
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 27
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 250 325,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **245 788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 9 Uchwały Rady Gminy Narew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku z kwoty 2 468 095,00 zł na kwotę 1 504 569,00 zł.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
750			Administracja publiczna	16 050,00	0,00	500,00	16 550,00
			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)	10 840,00	0,00	500,00	11 340,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 840,00	0,00	500,00	11 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 125 855,00	0,00	14 776,00	7 140 631,00
			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
	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	1 287 867,00	0,00	14 776,00	1 302 643,00
			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	60 006,00	0,00	13 696,00	73 702,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 080,00	6 080,00
bieżące razem				13 403 433,00	0,00	15 276,00	13 418 709,00
			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	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	780 767,00	-164 811,00	0,00	615 956,00
			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	780 767,00	-164 811,00	0,00	615 956,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 767,00	-164 811,00	0,00	615 956,00
758		Różne rozliczenia	19 137,00	-2 219,00	786 054,00	802 972,00
		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	19 137,00	-2 219,00	786 054,00	802 972,00
		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)	19 137,00	-2 219,00	0,00	16 918,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	786 054,00	786 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 111,00	0,00	603 270,00	1 032 381,00
		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	425 000,00	0,00	598 016,00	1 023 016,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	598 016,00	598 016,00
		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	598 016,00	598 016,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	598 016,00	598 016,00
	90095	Pozostała działalność	4 111,00	0,00	5 254,00	9 365,00
		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	4 111,00	0,00	5 254,00	9 365,00
majątkowe razem			3 104 794,00	-167 030,00	1 389 324,00	4 327 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 231,00	0,00	598 016,00	2 878 247,00
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 504 652,85	0,00	0,00	4 504 652,85
			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:				21 012 879,85	-167 030,00	1 404 600,00	22 250 449,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 831,00	0,00	598 016,00	2 922 847,00

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	826 248,00	210 125,00	209 525,00	67 774,00	141 751,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	616 123,00	586 123,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 248,00	210 125,00	209 525,00	67 774,00	141 751,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	621 123,00	621 123,00	586 123,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	815 248,00	199 125,00	198 525,00	67 774,00	130 751,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	616 123,00	586 123,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 248,00	199 125,00	198 525,00	67 774,00	130 751,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	621 123,00	621 123,00	586 123,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 631 441,35	576 700,00	576 700,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 741,35	2 054 741,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 534,00	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 369 907,35	576 700,00	576 700,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 398 861,35	344 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 741,35	2 054 741,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 534,00	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 327,35	344 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 054 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 741,35	2 054 741,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 534,00	-261 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 294 525,00	2 224 525,00	2 106 825,00	1 726 371,00	380 454,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-7 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 294 525,00	2 224 525,00	2 106 825,00	1 718 871,00	387 954,00	0,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 127 665,00	2 057 665,00	2 053 165,00	1 725 787,00	327 378,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-7 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zwiększenie	846 078,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 578,00	755 578,00	750 578,00	0,00	0,00						
	po zmianach	19 754 477,00	13 132 615,93	11 119 242,93	7 181 014,00	3 938 228,93	795 261,00	1 126 512,00	44 600,00	0,00	47 000,00	6 621 861,07	6 621 861,07	3 642 962,00	0,00	0,00						
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 500 509,85	4 500 509,85	704 307,95	193 641,60	510 666,35	0,00	3 796 201,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 509,85	4 500 509,85	704 307,95	193 641,60	510 666,35	0,00	3 796 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2021
							rok 2020	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	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	2019-2020	257 736	248 880	89 640	159 240			
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2020	151 120	151 120	54 368	96 752			
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance	2015-2020	203 739,90	40 000	40 000				
4.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	2019-2021	2 565 823	586 123	76 725	136 448		372 950	1 968 700
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 0,5 km (II część)	2015 -2020	1 368 028,69	434 370	156 341	278 029			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok – zadanie realizowane przy	2019-2020	350 357	350 000	64 600	114 865	170 535		

				współdziałanie środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 11 225,19 zł								
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 15 898,34 zł oraz Sołectwa Tyniewicze Małe – 11 755,14 zł	2019-2021	1 901 643	950 000	181 570	323 009	445 421		950 000
8.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo)	2020	70 000	70 000	70 000				
9.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2020	3 086 142,31	1 806 261	116 590	207 390		1 482 281	
10.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w Narwi	2019-2020	765 725,89	750 578	54 905	97 657		598 016	
11.	754	75412	6050	Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew	2020	59 200	59 200	59 200				
12.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnolica w wysokości 28.820,11 zł	2020	28 820,11	28 820,11	28 820,11				

13.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł	2020	5 000	5 000	5 000				
14.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł	2020	15 017,24	15 017,24	15 017,24				
15.	921	92109	6050	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boks garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł	2019-2020	36 686,08	18 886,08	18 886,08				
16.	900	90015	6050	Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie	2020	15 705,64	15 705,64	15 705,64				

				realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł								
17.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo	2020	12 000	12 000	12 000				
18.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew	2020	500 000	500 000	27 002	47 998		425 000	
19.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej	2020	75 000	75 000	31 819	43 181			
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2020	12 300	12 300	12 300				
21.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	2020	5 000	5 000	5 000				
22.	010	01010	6050	Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000	30 000	30 000				

23.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				
24.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy w miejscowości Wałki (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				
25.	900	90095	6050	Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew	2020	12 000	12 000	12 000				
26.	926	92601	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				
27.	010	01010	6050	Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685	2020	5 000	5 000	5 000				
Ogółem						11 547 044,86	6 196 261,07	1 197 489,07	1 504 569	615 956	2 878 247	2 918 700

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 250 325
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 504 569
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	3 450,48
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	742 305,52
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			245 788
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	138 408
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	107 380
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	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 2019 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	3 450,48
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:

- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 1 080,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 13 696,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 786 054,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst) jako środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 598 016,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 6297 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) jako środków z Urzędu Marszałkowskiego zagwarantowanych umową z dnia 15.07.2020 r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dotyczących realizacji inwestycji określonej w poz. nr 10 załącznika inwestycyjnego,
- 5 254,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 164 811,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst) w związku z aktualizacją źródeł finansowania inwestycji określonych w poz. nr 6 i 7 załącznika inwestycyjnego,
- 2 219,00 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:

- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6050 (wydatki inwestycyjne jst) na realizację zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 27 załącznika inwestycyjnego,
- 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4270 (zakup usług remontowych),
- 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług VAT),
- 80 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych) jako środków na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Narew,
- 598 016,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) jako środków na realizację inwestycji określonej w poz. nr 10 załącznika inwestycyjnego (w części współfinansowanej środkami UE),
- 152 562,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) jako środków na realizację inwestycji określonej w poz. nr 10 załącznika inwestycyjnego (w części współfinansowanej środkami własnymi jst).

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 261 534,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z aktualizacją wartości inwestycji określonych w poz. nr 6 i 7 załącznika inwestycyjnego,
- 6 940,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4140 (wpłaty na PFRON),
- 560,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 300 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku ze zmianą wartości, klasyfikacji budżetowej i struktury finansowania zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 10 załącznika inwestycyjnego.

III. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 250 325,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 742 305,52 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 – 3 450,48 zł i kredyt § 952 – 1 504 569,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2020 r. – 245 788,00 zł.

**Uchwała Nr XXIII/...../20
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 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)

Stojętnik Mr. 1
do uchwały nr. XXIII/.../20
Rady Gminy Nowe
z dn. 30 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Z tego:											
	Dochody ogółem X						Dochody budżetu X					
	1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4	
lp												
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,86	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00	
Wykonanie 2018	17 856 573,45	16 985 957,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 635,89	723 047,50	247 558,39	
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	16 803 043,10	2 298 954,00	261 800,00	3 809 655,00	4 642 852,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40	
2020	22 250 449,85	17 923 361,85	2 186 513,00	140 000,00	3 866 197,00	5 469 950,85	6 261 701,00	3 426 438,00	4 327 088,00	29 365,00	4 297 175,00	
2021	16 893 043,00	15 164 338,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 488,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 728 105,00	30 000,00	1 698 105,00	
2022	14 661 042,00	14 626 042,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 033 721,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	14 688 016,00	14 638 016,00	2 203 800,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 006 147,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 892 016,00	14 647 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	14 695 016,00	14 655 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 705 016,00	14 657 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	14 719 016,00	14 679 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	14 722 016,00	14 684 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2029	14 736 016,00	14 691 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2030	14 725 016,00	14 695 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	14 746 016,00	14 706 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Z tego:

Z tego:

w tym:

w tym:

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			22	22.1	22.1.1
								w tym:					
								Wyszczególnienie	Wysoki ogółem X	Wysoki budżet X			
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	6 066 387,05	0,00	0,00	54 385,72	0,00	0,00	1 946 540,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 274 759,49	16 328 218,72	6 363 875,95	0,00	0,00	42 136,08	0,00	0,00	4 662 103,32	4 662 103,32	181 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 309 726,50	16 647 623,18	7 288 983,90	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	4 662 103,32	4 662 103,32	181 000,00	0,00	
2020	24 264 986,85	17 633 125,78	7 371 455,60	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	6 621 861,07	6 621 861,07	425 600,00	0,00	
2021	17 213 537,00	14 294 637,00	6 826 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 918 700,00	2 918 700,00	0,00	0,00	
2022	14 378 050,07	14 028 050,07	6 522 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2023	14 428 976,00	14 078 976,00	6 538 000,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2024	14 432 976,00	14 071 976,00	6 601 325,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	
2025	14 574 384,00	14 201 384,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	
2026	14 584 384,00	14 198 384,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	
2027	14 598 384,00	14 196 384,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	
2028	14 601 384,00	14 191 384,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2029	14 615 384,00	14 203 384,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	
2030	14 604 384,00	14 189 384,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
2031	14 625 384,00	14 205 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2032	14 641 221,93	14 216 221,93	0,00	0,00	0,00	41 612,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
2033	14 647 036,00	14 227 036,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2034	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
2035	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	

Z tego:

2037	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2038	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2039	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2040	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w lym:	31	4	41	w lym:		42	w lym:		43	w lym:	
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	-388 844,47	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	3 49 835,29	2 089 973,00	19 009,18				
Wykonanie 2018	-418 186,04	0,00	1 634 056,82	0,00	0,00	0,00	1 634 056,82	418 186,04				
Plan 3 kw. 2019	-1 873 414,00	0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	958 028,00	0,00	915 385,00	915 385,00				
2020	-2 004 637,00	0,00	2 250 325,00	1 504 569,00	1 504 569,00	3 450,48	742 305,52	496 517,52				
2021	-320 294,00	0,00	641 319,00	641 319,00	320 294,00	0,00	0,00	0,00				
2022	282 991,93	282 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	114 794,07	114 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

2037	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powołanej tabeli ująć kwoty odpisów wycenionych w okresie planu na wydatki programowe i inwestycyjne.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Wyszczególnienie		w tym:			Wyszczególnienie		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przekazy finansujące z budżetów innych x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Finansowy budżetu x	Spłaty na kredytowanych środków i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota kwota przeznaczonych na dany rok kwota uszczelnienia wyłączeń z limitu x	kwota przeznaczonych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przeznaczonych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
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	321 025,00	321 025,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	282 991,93	282 991,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 632,00	120 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	114 794,07	114 794,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00

*N pozycjach nie występują dane o wartościach w innych jednostkach.

Rozchody budżetu, z tego:

liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu odpisyi zobowiązań, z tego:

lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 853 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 976,14
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 298 843,00	0,00	537 748,84	2 191 814,86
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 836,00	0,00	290 236,07	1 035 992,07
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 532 130,00	0,00	870 301,00	870 301,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 349 138,07	0,00	597 991,93	597 991,93
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 090 098,07	0,00	559 040,00	559 040,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 831 058,07	0,00	575 040,00	575 040,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 710 426,07	0,00	453 632,00	453 632,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 589 794,07	0,00	457 632,00	457 632,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 469 162,07	0,00	482 632,00	482 632,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 348 530,07	0,00	492 632,00	492 632,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 227 898,07	0,00	487 632,00	487 632,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 107 266,07	0,00	505 632,00	505 632,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	986 634,07	0,00	500 632,00	500 632,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	871 840,00	0,00	489 794,07	489 794,07
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	762 860,00	0,00	488 980,00	488 980,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	653 880,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	435 920,00	0,00	518 980,00	518 980,00

W tym:

Rezerwa zainicjowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania odpisyi zobowiązań, z tego: 243 ust. 3b ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wyliczeń z tytułu wykonania 271 ust. 2 pkt 6 ustawy

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	326 940,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	217 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	108 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	518 980,00	518 980,00

8) Skupowa kwota dotychczasowych zmian budżetowych w ramach dotychczasowych programów wykonawczych w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyliczeń ogólnych w art. 212 ustawy - ustawy w trybie nadzwyczajnym, uwzględniając dotychczasowe wydatki budżetowe na dotychczasowe zadania z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	2,09%	X	X	X	X
2020	2,35%	2,71%	2,94%	8,67%	10,65%	TAK	TAK
2021	3,11%	7,47%	7,71%	5,20%	7,18%	TAK	TAK
2022	2,84%	5,40%	5,68%	4,25%	6,22%	TAK	TAK
2023	2,62%	5,05%	5,45%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,60%	5,16%	5,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,15%	X	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	1,42%	4,15%	X	4,54%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,40%	4,32%	X	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,38%	4,39%	X	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,37%	4,33%	X	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2030	1,35%	4,46%	X	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	1,33%	4,39%	X	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	1,26%	4,36%	X	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	1,17%	4,23%	X	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2034	1,12%	4,42%	X	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	1,10%	4,40%	X	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	1,05%	4,36%	X	4,37%	4,37%	TAK	TAK

Realizacja określona powyżej stronie nieruchomości we wycenie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przedmiotowego nieruchomości po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń wyłączeń przysługujących na dany rok) X

Realizacja określona po prawej stronie nieruchomości we wycenie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uszeregowana od najmego do największego (jeżeli jest różnica) X

Opóźnienia w spłacie zobowiązań określonych po prawej stronie nieruchomości we wycenie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programy inwestycji uszeregowanych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających X

Opóźnienia w spłacie zobowiązań określonych po prawej stronie nieruchomości we wycenie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wyównanie roku poprzedzającego pierwszy rok programy inwestycji uszeregowanych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających X

Wskazanie o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem nieruchomości oraz przedmiotowego samorządu

Wskazanie o spełnieniu warunków określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący X

2037	1.02%	4.32%	x	4.37%	4.37%	TAK	TAK
2038	0.98%	4.28%	x	4.35%	4.35%	TAK	TAK
2039	0.94%	4.24%	x	4.34%	4.34%	TAK	TAK
2040	0.92%	4.22%	x	4.32%	4.32%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych x	Wykasni anie z tytułu wykazujących się x	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek i innych pożyczek 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dotacji - kredyty pożyczek x	Zobowiązania zrealizowanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dotychczasowa forma wydania budżetowego x	wypłaty z tytułu wykazanych pożyczek i gwarancji x	kwota wartości (+) spłaty i kwoty dotacji wykazujące z tytułu operacji finansowych (w tym: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywanie w formie wydatków budżetowych	Wzrost pasywów w bilansach, spłaty i kredyty i pożyczek wraz z należnościami i opłatami, odroczenia, emisjami i odroczeniami	Wykasni będące pozostałe ujemne wyłączenia z tytułu wykazujących się wyłączeń i opłat z tytułu dotacji i gwarancji
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	53 738,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 484 248,67	5 185 098,08	2 918 700,00	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				10 484 248,67	5 185 098,08	2 918 700,00	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:				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	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				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narzew	2015	2020	3 086 142,31	1 806 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Investycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narzew w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	2 565 823,00	586 123,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 832 283,36	2 792 714,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 832 283,36	2 792 714,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2015	2020	203 739,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narzew	2015	2020	1 368 028,69	434 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosinie - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narzew	2019	2020	257 736,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narzew	2019	2020	315 120,69	750 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Iściok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2019	2020	474 453,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tylniowice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2019	2021	2 176 519,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narzew	2019	2020	36 896,08	18 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr. 2
do Uchwały nr. XXIII/1.../20
Rady Gminy Narzew
z dn. 30 września 2020

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2020-2040 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2017-2018, plan na III kwartał 2019 roku, wykonanie 2019 roku oraz prognozę na 2020 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie 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 2020 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **22 250 449,85 zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 923 361,85 zł
dochody majątkowe – 4 327 088,00 zł

Wydatki ogółem – **24 254 986,85 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 17 633 125,78 zł
wydatki majątkowe – 6 621 861,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 004 537,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **245 788,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 504 569,00 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 **742 305,52 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 **3 450,48 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2020-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2021.

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

Prognoza na 2020 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 203 739,90 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 40 000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 257 736,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 248 880,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 159 240,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 89 640,00 zł.
3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 0,5 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 368 028,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 434 370,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 278 029,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 156 341,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 086 142,31 zł, w tym planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 806 261,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 207 390,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 116 590,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 482 281,00 zł.
5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 765 725,89 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 750 578,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 97 657,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 54 905,00 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 565 823,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 586 123,00 zł (finansowane kredytem bankowym w wysokości 136 448,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 76 725,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 372 950,00 zł – 63,63% wartości całości inwestycji). Planowane do poniesienia wydatki tego przedsięwzięcia w roku 2021 to kwota 1 968 700,00 zł.
7. Modernizacja drogi do wsi Istok – ogólna wartość przedsięwzięcia 350 357,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 350 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 170 535,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 114 865,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 64 600,00 zł.
8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 901 643,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 950 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 323 009,00 zł, środkami własnymi w kwocie 181 570,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 950 000,00 zł.
9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksów garażowych do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołectkiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł (finansowanie zadania w całości środkami własnymi w kwocie 18 886,08 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 2020 r. wynosi **5.185.098,08 zł**.

Ponadto w 2020 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince za kwotę 151 120,00 zł – finansowanie zadania: kredyt bankowy w kwocie 96 752,00 zł oraz dochody własne w wysokości

Prognoza na rok 2020 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 2021 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2021, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2020, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych (w 2021 r. prognozuje się kontynuację przedsięwzięć wieloletnich rozpoczętych w 2019 r.) oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emeryturę, 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),
- wzrost wydatków na obsługę długu w 2021 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki 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 2020 r. i 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2021 (2020 r. – kredyt w wysokości 1 504 569,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 641 319,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie **742 305,52 zł**, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1 504 569,00 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2040 została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2017-2018, wykonanie za III kwartał 2019 r. oraz wykonanie 2019 r. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów 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.

54 368,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) za kwotę 70 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 70 000,00 zł.
3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew za kwotę 59 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 59 200,00 zł.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 28 820,11 zł.
5. Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 5 000,00 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – całkowity koszt przedsięwzięcia 15 017,24 zł.
7. Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł.
8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo – 12 000,00 zł,
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano poprzez uzyskanie dotacji UE w wysokości 425 000,00 zł, dochody własne w kwocie 27 002,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 47 998,00 zł.
10. Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – 75 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 43 181,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 31 819,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wartość zadania 12 300,00 zł,
12. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 5 000,00 zł,
13. Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Narew w formie dotacji celowej w kwocie 425 600,00 zł,
14. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość zadania 30 000,00 zł,
15. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenia dokumentacji) – wartość inwestycji 5 000,00 zł.
16. Modernizacja ulicy w miejscowości Waśki (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 5 000,00 zł,
17. Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew – wartość zadania 12 000,00 zł,
18. Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – koszt zadania 5 000,00 zł,
19. Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685 – koszt zadania 5 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 436 762,99 zł.**