

ZARZĄDZENIE NR 120/20

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 stycznia 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na XV sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2020 rok;
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2020 rok;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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.

WÓJTA
Andrzej Hleszkowicz

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

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew
na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 55 i § 81 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 4247) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2020 rok

Termin komisji	Tematyka obrad	Materiały opracowuje
I kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2. Kontrola wybranych funduszy sołeckich realizowanych w 2019 r. 3. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2. Wójt Gminy, Skarbnik Gminy
II kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia. Przygotowanie opinii oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narew. 2. Rozpatrzenie przedłożonych Komisji sprawozdań finansowych z działalności Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za 2019 r. 3. Kontrola inwestycji gminnej pt. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) w miejscowości Narew”. 4. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wójt Gminy, Skarbnik Gminy 2. Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 3. Wójt Gminy, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
III kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 2. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wójt Gminy, Skarbnik Gminy 2. Wójt Gminy, Skarbnik Gminy
IV kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wypracowanie opinii w sprawie budżetu Gminy Narew na 2021 r. 2. Analiza pokontrolna i rekontrola inwestycji pt. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) w miejscowości Narew”. 3. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 4. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wójt Gminy Skarbnik Gminy 2. Wójt Gminy, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**Uchwała Nr XV/...../20
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2020**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

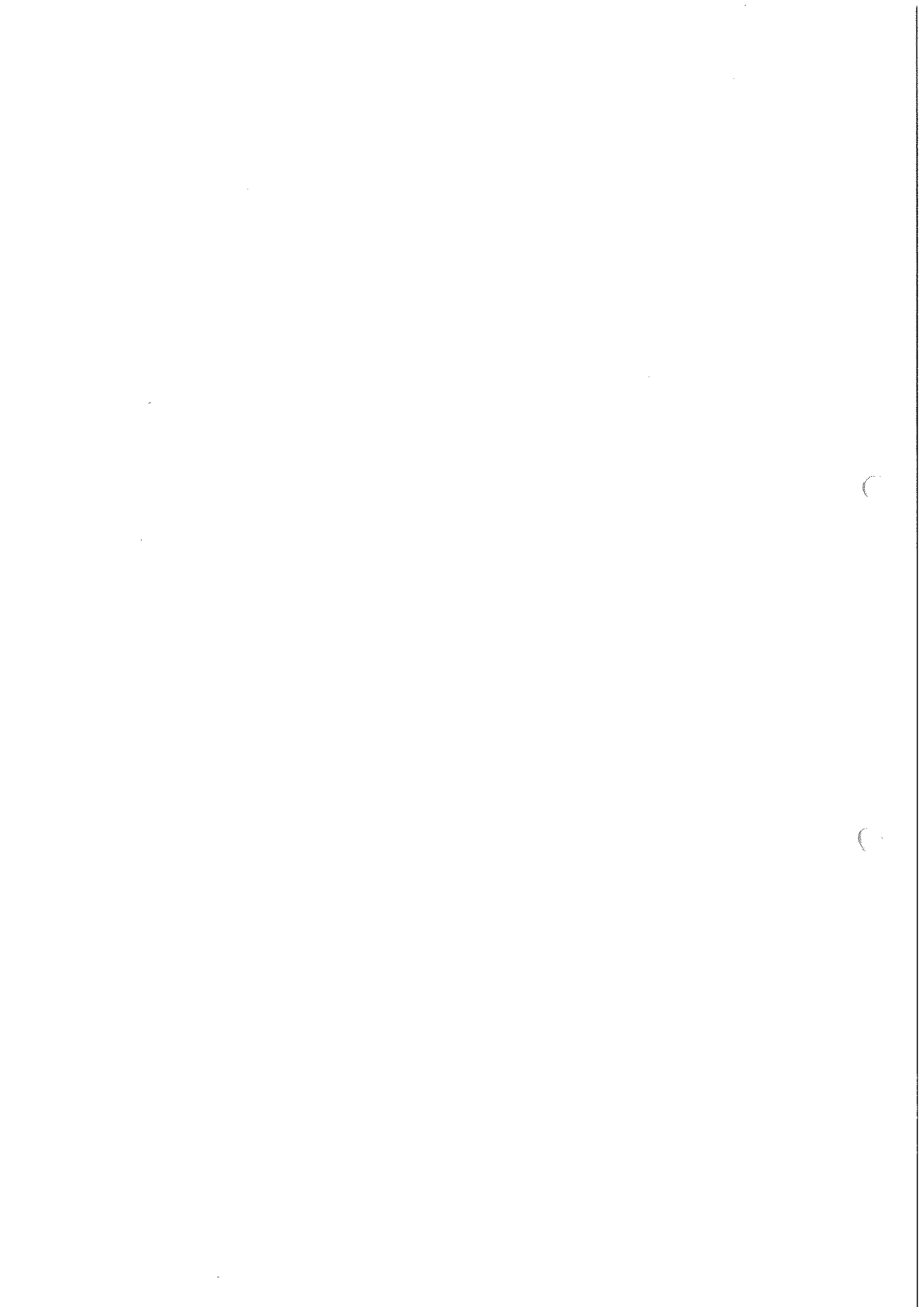
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	3 798 725,00	5 194 618,51	5 728 012,66	3 293 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00		
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		
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		
Wykonanie 2019	18 984 988,83	17 908 461,62	2 320 696,00	399 097,33	3 876 601,00	5 576 057,57	5 736 009,72	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56		
2020	20 192 140,00	17 104 640,00	2 186 261,00	150 000,00	3 900 848,00	4 748 174,00	6 119 357,00	3 426 438,00	3 087 500,00	20 000,00	3 067 500,00		
2021	16 982 966,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 572 488,00	6 288 315,00	3 452 900,00	1 818 028,00	30 000,00	1 788 028,00		
2022	14 713 357,00	14 678 357,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 495,00	2 286 410,00	6 086 036,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	14 740 348,00	14 690 348,00	2 203 600,00	145 600,00	3 992 169,00	2 290 500,00	6 058 479,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	14 744 348,00	14 699 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2025	14 747 348,00	14 707 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	14 757 348,00	14 709 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2027	14 771 348,00	14 751 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	14 774 348,00	14 736 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2029	14 788 348,00	14 743 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2030	14 777 348,00	14 747 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

2031	14 788 348,00	14 758 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 808 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	14 808 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2037	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2038	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2039	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2040	14 788 348,00	14 768 348,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹¹ Wzrost 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. 989, 1622 i 1649), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³ Wykazanych poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się dotychczasowe obciążenia, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wyekwipowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kładnych

⁵ Mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczasowych zobowiązań z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶ W pozycji wykazuje się pozostałe dotychczasowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Wydatki majątkowe x		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		Inwestycyjne													
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	1 871 948,32	0,00	0,00						
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	1 946 540,77	0,00	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						
Wykonanie 2019	18 908 233,87	17 095 776,44	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05						
2020	23 107 061,00	16 999 692,93	7 298 661,50	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	6 107 368,07	6 107 368,07	0,00						
2021	17 334 025,00	14 294 637,00	6 825 344,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 039 388,00	3 039 388,00	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	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	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	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	0,00	0,00						
2026	14 584 384,00	14 199 384,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00						
2027	14 588 384,00	14 196 384,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
2035	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00						

2036	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2037	14 627 036,00	14 197 036,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	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	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	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	430 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3					4.1	4.2		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017		-368 844,47	0,00	1 983 901,11	0,00	0,00	0,00	349 835,29	349 835,29	1 634 065,82	19 009,18	
Wykonanie 2018		-418 186,04	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	418 186,04	
Plan 3 kw. 2019		-1 873 414,00	0,00	2 119 202,00	1 203 817,00	958 029,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	
Wykonanie 2019		76 754,96	0,00	692 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 614,00	0,00	
2020		-2 914 921,00	0,00	3 160 709,00	2 468 095,00	2 468 095,00	0,00	0,00	0,00	692 614,00	446 826,00	
2021		-351 059,00	0,00	720 266,00	720 266,00	351 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		335 306,93	335 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		167 126,07	167 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 888,00	416 888,00	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
Wykonanie 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	369 207,00	369 207,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	335 306,93	335 306,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 372,00	311 372,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	172 964,00	172 964,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	167 126,07	167 126,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	161 312,00	161 312,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2					
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi						
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 436 070,96						
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	1 298 843,00	0,00	557 748,84	1 473 134,62						
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	2 256 872,00	0,00	155 419,92	1 070 804,92						
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	1 053 055,00	0,00	812 685,18	1 505 299,18						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 362,00	0,00	104 947,07	797 561,07						
2021	X	X	X	0,00	3 626 421,00	0,00	870 301,00	870 301,00						
2022	X	X	X	0,00	3 291 114,07	0,00	650 306,93	650 306,93						
2023	X	X	X	0,00	2 979 742,07	0,00	611 372,00	611 372,00						
2024	X	X	X	0,00	2 668 370,07	0,00	627 372,00	627 372,00						
2025	X	X	X	0,00	2 495 406,07	0,00	505 964,00	505 964,00						
2026	X	X	X	0,00	2 322 442,07	0,00	509 964,00	509 964,00						
2027	X	X	X	0,00	2 149 478,07	0,00	534 964,00	534 964,00						
2028	X	X	X	0,00	1 976 514,07	0,00	544 964,00	544 964,00						
2029	X	X	X	0,00	1 803 550,07	0,00	539 964,00	539 964,00						
2030	X	X	X	0,00	1 630 586,07	0,00	557 964,00	557 964,00						
2031	X	X	X	0,00	1 457 622,07	0,00	552 964,00	552 964,00						
2032	X	X	X	0,00	1 290 496,00	0,00	552 126,07	552 126,07						
2033	X	X	X	0,00	1 129 184,00	0,00	541 312,00	541 312,00						
2034	X	X	X	0,00	967 872,00	0,00	571 312,00	571 312,00						
2035	X	X	X	0,00	806 560,00	0,00	571 312,00	571 312,00						

2036	X	X	X	X	0,00	645 248,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2037	X	X	X	X	0,00	483 936,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2038	X	X	X	X	0,00	322 624,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2039	X	X	X	X	0,00	1 81 312,00	0,00	571 312,00	571 312,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	571 312,00	571 312,00

6) Skorygowanie o środki dotrzyj określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy:

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	1,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,36%	7,76%	X	X	X	X
2020	2,37%	1,23%	1,01%	8,27%	10,28%	TAK	TAK
2021	3,49%	7,47%	7,15%	4,32%	6,33%	TAK	TAK
2022	3,25%	5,80%	5,53%	3,30%	5,31%	TAK	TAK
2023	3,04%	5,46%	5,33%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	3,02%	5,56%	5,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,87%	4,55%	X	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,84%	4,55%	X	4,56%	5,35%	TAK	TAK
2027	1,82%	4,73%	X	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	1,80%	4,79%	X	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2029	1,78%	4,73%	X	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,77%	4,86%	X	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	1,75%	4,80%	X	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2032	1,67%	4,76%	X	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	1,59%	4,63%	X	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	1,54%	4,82%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	1,51%	4,80%	X	4,77%	4,77%	TAK	TAK

2036	1,47%	4,76%	X	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2037	1,44%	4,72%	X	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	1,40%	4,68%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	1,35%	4,64%	X	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2040	1,33%	4,62%	X	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 960,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
Plan 3 kw. 2019	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72
2020	0,00	0,00	2 280 231,00	2 280 231,00	2 280 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	2 868 549,00	2 868 549,00	2 588 410,00	3 782 349,00	0,00	3 782 349,00	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
2020	2 892 384,00	2 892 384,00	2 280 231,00	4 970 205,08	0,00	4 970 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 968 700,00	1 968 700,00	1 252 684,00	3 039 388,00	0,00	3 039 388,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 X			
Lp										
Wykonanie 2017	416 898,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	53 738,00	X
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2021	369 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2022	336 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2023	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2024	311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2025	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2026	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2027	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2028	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2029	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2030	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2031	172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2032	167 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2033	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2034	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2035	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X

2036	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2040	161 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem X, sporządza się na okres prognozy kwoty zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

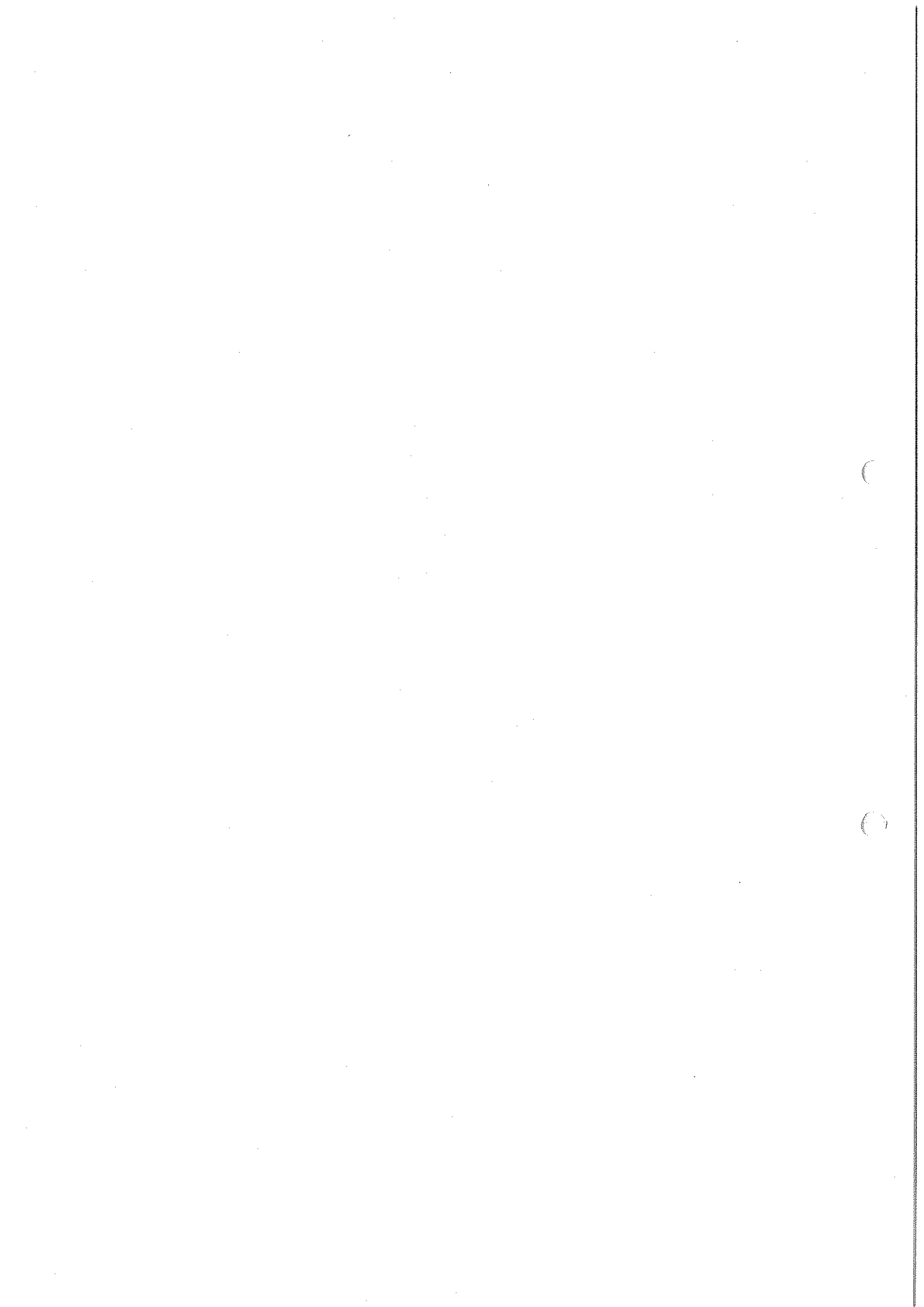
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				10 441 649,67	4 970 205,08	3 039 388,00	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				10 441 649,67	4 970 205,08	3 039 388,00	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 Narwe	2015	2020	3 086 142,31	1 806 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narwe w ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narwe	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 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 789 684,36	2 577 821,08	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trzeźsiance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narwe	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 Narwe	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 Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narwe	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 Narwe	2019	2020	315 120,69	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narwe	2019	2020	465 354,00	464 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narwe	2019	2021	2 143 019,00	1 070 688,00	1 070 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trzeźsiance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narwe	2019	2020	36 686,08	18 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązani
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 historycznych budżetów 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 – **20 192 140,00zł**, z tego:
dochody bieżące – 17 104 640,00 zł
dochody majątkowe – 3 087 500,00 zł

Wydatki ogółem – **23 107 061,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 16 999 692,93 zł
wydatki majątkowe – 6 107 368,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 914 921,00 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 **2 468 095,00 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 **692 614,00 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 225 584 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 23 296,00 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 393 414,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 40 956,00 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 293 456,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 30 524,00 zł oraz środkami uzyskanymi z dotacji UE w wysokości 1 482 281,00 zł.

5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 315 120,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 300 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 271 737,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 28 263,00 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 193 005,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 20 168,00 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 465 354,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 464 997,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 232 498,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 210 528,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 21 971,00 zł.

8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 2 143 019,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 070 688,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 484 981,00 zł, środkami własnymi w kwocie 50 363,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 535 344,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 1 070 688,00 zł.

9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego 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 sołeckiego 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 **4.970.205,08 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 136 979,00 zł oraz dochody własne w wysokości 14 141,00 zł,

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew za kwotę 80 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 80 000,00 zł.

3. Adaptacja części socjalnej w budynku boks garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew za kwotę 71 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 71 200,00 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 Sołectkiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł.
8. Uzupelnienie 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 7 127,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 67 873,00 zł.
10. Wykonanie dziedzińca placu szkolnego ZSP w Narwi – całkowity koszt przedsięwzięcia 80 000,00 zł finansowany kredytem bankowym w kwocie 72 562,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 7 438,00 zł
11. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – całkowity koszt przedsięwzięcia 50 000,00 zł finansowany kredytem bankowym w kwocie 45 413,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 4 587,00 zł.
12. Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi – 80 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 72 563 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 7 437,00 zł,
13. Montaż napowietrznej pompy ciepła w budynku NOK w Narwi – 36 000,00 zł,
14. 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.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 137 162,99 zł**.

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 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),

- 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 2 468 095,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 720 266,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie 692 614,00 zł oraz kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 468 095,00 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, a także uzyskania wolnych środków.

UCHWAŁA NR XV/...../20

RADY GMINY NAREW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 20 192 140,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 104 640,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 087 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 23 107 061,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16 999 692,93 zł,
- majątkowe w wysokości – 6 107 368,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 914 921,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 2 468 095,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 446 826,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 160 709,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 245 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 468 095,00 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 525 252,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 515 973,54 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 174 000,00 zł, wydatki 174 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

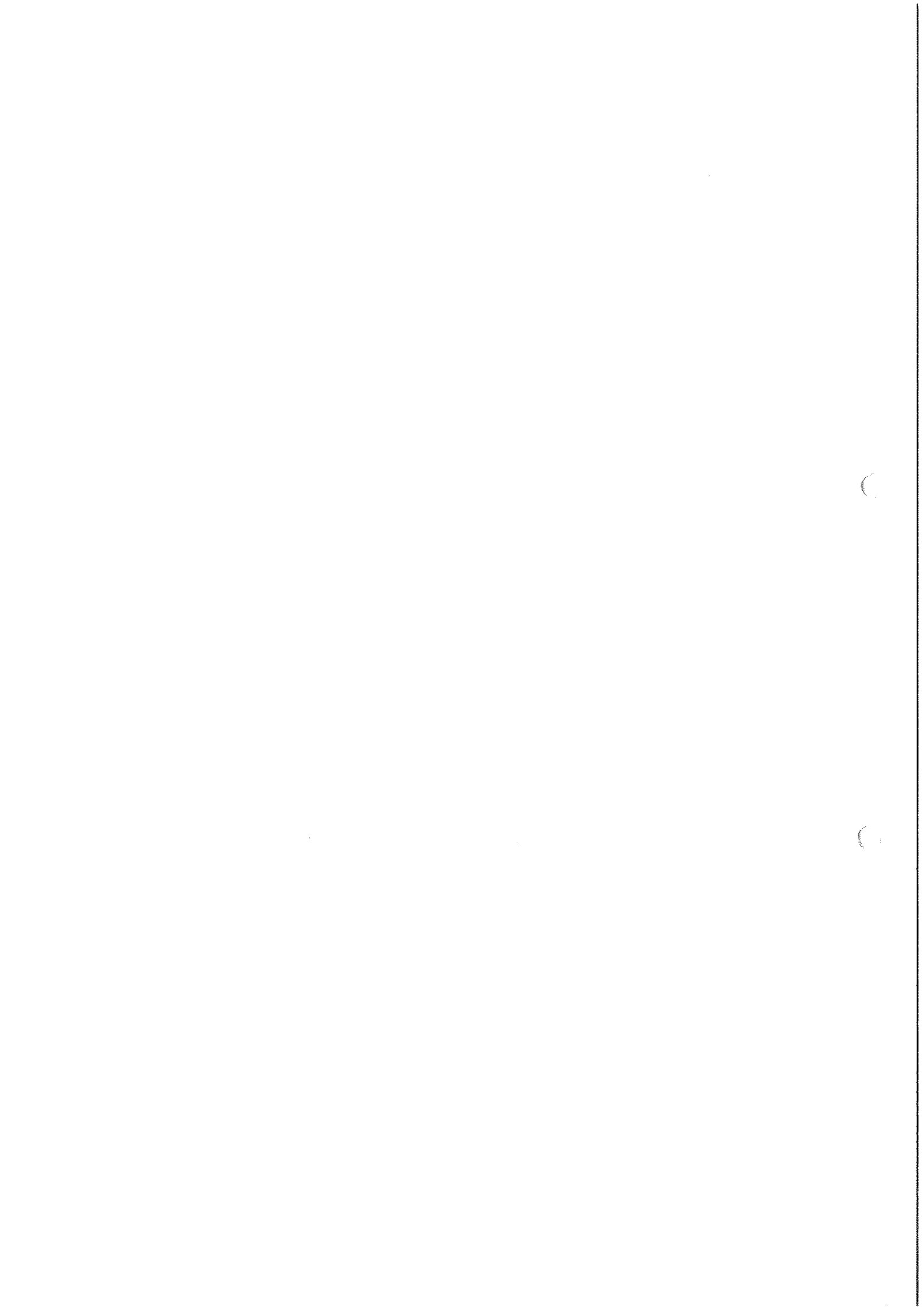
- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 468 095,00 zł,
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 6) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Aneta Leonowicz



DOCHODY				
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 850,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opornień	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 044 222,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 233 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 907 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	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	1 282 861,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	519 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 682,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 336 261,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 186 261,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	3 980 774,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 969,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 027 879,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 926,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 926,00
801			Oświata i wychowanie	30 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	730 344,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 344,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 344,00

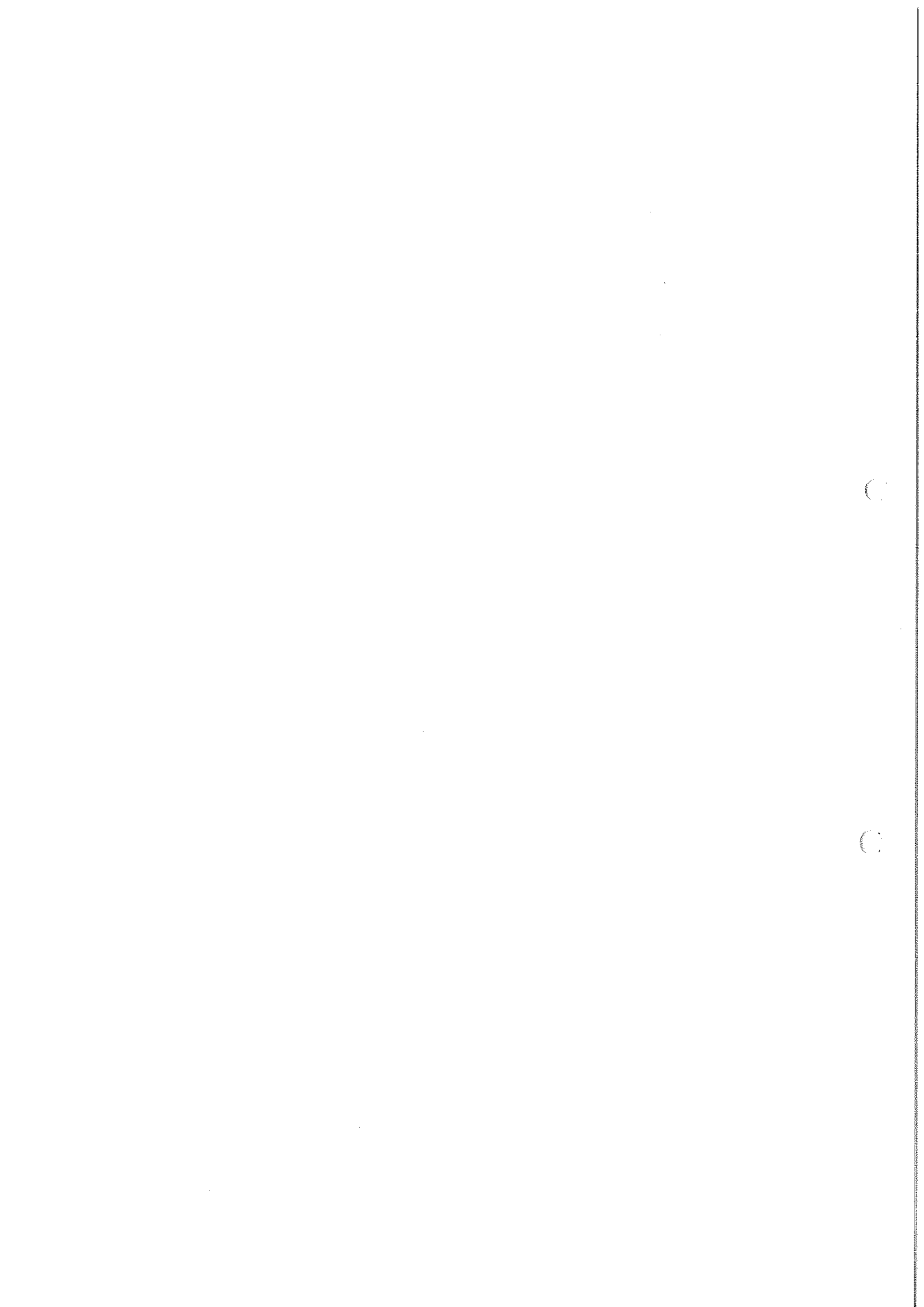
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	855		Rodzina	12 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 252,00

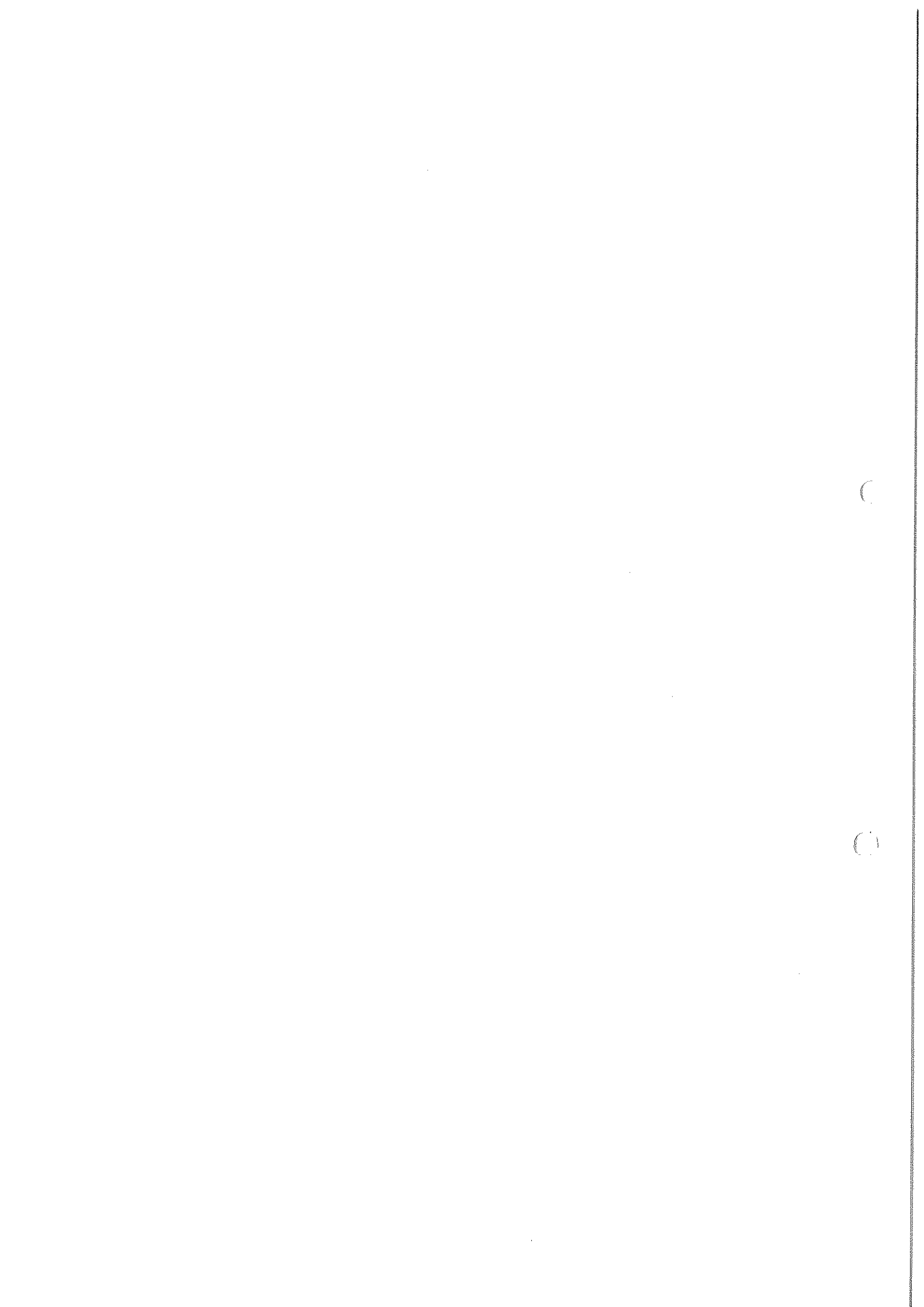
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 252,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
bieżące razem				13 153 392,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 950,00
			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	372 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 950,00
			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	372 950,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 950,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	767 842,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	767 842,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 336,00
			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	1 482 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 336,00
			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	1 482 281,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 482 281,00
758			Różne rozliczenia	19 372,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 372,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00

			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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00
majątkowe razem				3 087 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 231,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00
855			Rodzina	3 921 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 405 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
bieżące razem				3 951 248,00
			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
Ogółem:				20 192 140,00
			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





Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2021	
							rok 2020	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 garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	2019-2020	257 736	248 880	23 296	225 584			
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2020	151 120	151 120	14 141	136 979			
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowego 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	20 168	193 005		372 950	1 968 700
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Socce o dł. 0,5 km (II część)	2015 -2020	1 368 028,69	434 370	40 956	393 414			
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do wsi Istok- zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w	2019-2020	465 354	464 997	21 971	210 528	232 498		

					wysokości 11 225,19 zł										
7.	600	60016	6050		Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 15 898,34 zł oraz Sołectwa Tyniewicze Małe – 11 755,14 zł	2019-2021	2 143 019	1 070 688	50 363	484 981	535 344				1 070 688
8.	750	75023	6050		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo)	2020	80 000	80 000	80 000						
9.	700	70005	6057-6059		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2020	3 086 142,31	1 806 261	30 524	293 456			1 482 281		
10.	900	90002	6050		Modernizacja PSZOK w Narwi	2019-2020	315 120,69	300 000	28 263	271 737					
11.	754	75412	6050		Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew	2020	71 200	71 200	71 200						
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 Sołectkiego Sołectwa Narew Gnilica 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)	2020	5 000	5 000	5 000						

14.	600	60016	6050	<p>i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnolica w wysokości 5 000,00 zł</p> <p>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</p>	2020	15 017,24	15 017,24	15 017,24	15 017,24				
15.	921	92109	6050	<p>Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trzęściance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu 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 Trzęścianka w wysokości 18 886,08 zł</p>	2019-2020	36 686,08	18 886,08	18 886,08	18 886,08				
16.	801	80195	6050	<p>Wykonanie dziedzińca placu szkolnego ZSP w Narwi</p>	2020	80 000	80 000	80 000	7 438	72 562			
17.	900	90015	6050	<p>Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z</p>	2020	15 705,64	15 705,64	15 705,64	15 705,64				

18.	900	90015	6050	wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł																	
	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo	2020	12 000	12 000	12 000	12 000												
19.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narzew	2020	500 000	500 000	500 000	7 127	67 873	425 000										
20.	010	01010	6050	Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	50 000	50 000	50 000	4 587	45 413											
21.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi	2020	80 000	80 000	80 000	7 437	72 563											
22.	921	92109	6050	Montaż napowietrznej pompy ciepła w budynku NOK w Narwi	2020	36 000	36 000	36 000	36 000												
23.	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		12 300	12 300	12 300	12 300												
Ogółem															11 578 812,66	6 107 368,07	591 200,07	2 468 095	767 842	2 280 231	3 039 388

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	rok 2020	Planowane wydatki				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.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 - 2020	1 806 261	293 456		1 482 281		
2.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	2019-2021	586 123	193 005		372 950		1 968 700
3.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew	2020	500 000	67 873		425 000		
Ogółem						2 892 384	554 334		2 280 231		1 968 700

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			3 160 709
1.	Kredyty	§ 952	2 468 095
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyżacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	692 614
Rozchody ogółem:			245 788
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	138 408
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	107 380
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej										
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90002 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 754 Roz. 75412 § 6050	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210	Dz. 710 Roz. 71012 § 4300
28.	Łopuchówka	Remont drogi wraz z wstawieniem przepustu na drodze gminnej od wsi Łopuchówka w kierunku lasu (kol. Zabłocie) poprzez wyrównanie i dożwirowanie		11 321,55									
29.	Tyniewicze Duże	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże			15 898,34								
30.	Tyniewicze Małe	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże			11 755,14								
31.	Waški	Remont drogi Waški – Podwaški poprzez wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa łamanego i żwirem	12 285,08										
32.	Rybaki	Remont nawierzchni ulicy we wsi Cimochy		12 622,32									
33.	Kowela	1. Zakup zlewu z szafką i podgrzewacz wody					1 000,00						
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy. Stoły – około 20 m dł. Krzesła – 80 sztuk (dofinansowanie 50%)					6 500,00						
		3. Przekrycie dachu (zakup materiałów)					4 062,43						
34.	Kotłówka	Remont dróg od miejscowości Kotłówka w kierunku pól rolników (za wioską) poprzez dożwirowanie kruszywem oraz wstawienie przepustu do wymienionych dróg	11 466,08										
35.	Iwanki	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej nr 176 poprzez dożwirowanie	11 755,14										
36.	Łosinka	Rozbudowa boksów garażowych OSP w Łosince							17 825,42				
37.	Soce	Dożwirowanie drogi gminnej zagumiennej oznaczonej nr działek 367 i 368	13 393,15										
Razem:			205 609,52	56 510,07	87 716,02	1 300,00	44 096,86	64 123,93	17 825,42	18 886,08	15 705,64	200,00	4 000,00
Ogółem:			515 973,54										



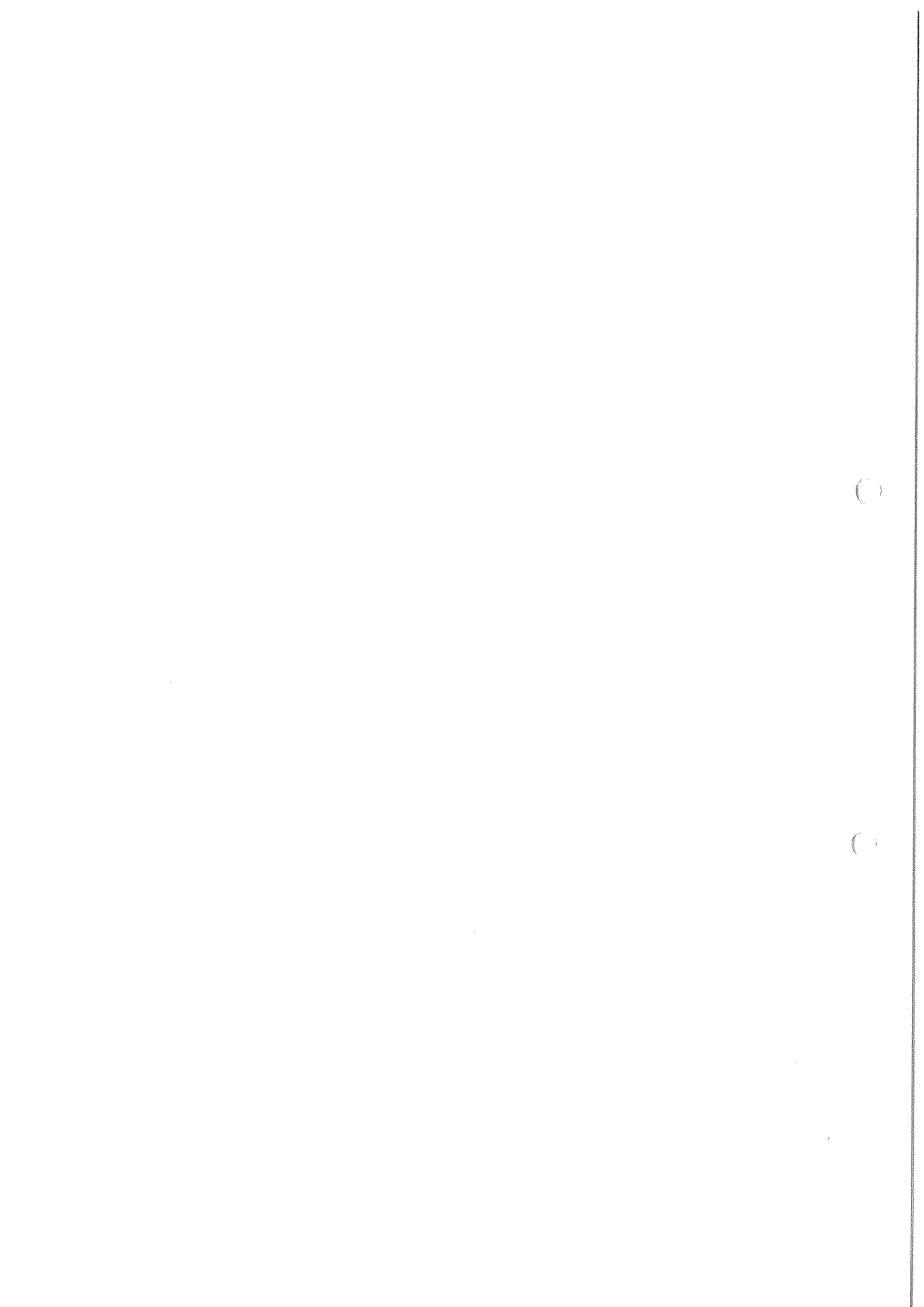
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2020 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		432 050				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		316 991				
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					3 000	
4.	926 92605 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej						50 000
5.	851 85111 2780	SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna					2 000	
6.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew					2 500	

7.	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej w miejscowości Puchły					20 000	
8.	921 92195 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uoip)	Propagowanie aktywnego życia wśród seniorów					10 000	
Ogółem								27 500	60 000

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2020 rok.

		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80148	Stołówki szkolne	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80148	Stołówki szkolne	0
		Dochody	174 000
801		Oświata i wychowanie	174 000
	80148	Stołówki szkolne	174 000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
	0670		
	0690	Wpływy różnych opłat	118 700
	0920	Pozostałe odsetki	300
		Wydatki	174 000
801		Oświata i wychowanie	174 000
	80148	Stołówki szkolne	174 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	167 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000



UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NAREW NA 2020 ROK

Budżet Gminy Narew na 2020 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Budżet Gminy Narew wynosi:

1. Dochody ogółem – **20 192 140,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 17 104 640,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3 087 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem – **23 107 061,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 16 999 692,93 zł,
 - wydatki majątkowe – 6 107 368,07 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 2 914 921,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 245 788,00 zł kredytem bankowym w wysokości 2 468 095,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 692 614,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie na 2020 rok ujęto po stronie dochodów trzy dotacje inwestycyjne:

- a) w wysokości 372 950,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie przy współudziale środków UE przedsięwzięcia pn. inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”,
- b) w wysokości 1 482 281,00 zł na podstawie zawartej w dniu 15.07.2019 r. z Województwem Podlaskim umowy o dofinansowanie przy udziale środków UE przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi,
- c) w wysokości 425 000,00 zł na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew.

Ponadto ujęto po stronie dochodów przewidywane do uzyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych związane z realizacją następujących inwestycji:

- 1/ modernizacja ulicy w miejscowości Tyniewiczze Duże – 535 344,00 zł,
- 2/ modernizacja drogi do wsi Istok – 232 498,00 zł.

W budżecie wartość wydatków inwestycyjnych przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2020 będzie wynosiło 16,22 %.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 8 497 045,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 951 248,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 794 926,00 zł
- d) subwencje – 3 900 848,00 zł
- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
 - przewidywana do uzyskania dotacja z udziałem środków UE na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – 372 950,00 zł,
 - dotacja ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji ZSP w Narwi – 1 482 281,00 zł,
 - dotacja ze środków UE na realizację inwestycji: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – 425 000,00 zł.
 - dofinansowanie inwestycji – modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże z Funduszu Dróg Samorządowych – 535 344,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji – modernizacja drogi do wsi Istok z Funduszu Dróg Samorządowych – 232 498,00 zł,

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 20 000 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z różnych opłat, dochodów, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 1 18 594,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. - 250 000 zł,
- d) wpływy z tytułu usług ściekowych – 460 000,00 zł,
- e) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 451 261,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 700 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego - 50 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 525 252 zł.

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- a) wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 8 000 zł,
- c) wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – 63 000 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 150 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF ustalono na kwotę 2 186 261,00 zł.

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone na zadania zlecone i własne:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 951 248 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne – 794 926 zł.
- c) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 900 848,00 zł z tego:
 - a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 1 027 879 zł,
 - b) część oświatowa – 2 872 969 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane są wg stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawki podatku leśnego i rolnego.

Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Wydatki budżetowe zostały ujęte na poziomie 23 107 061,00 zł, z czego kwota 16 999 692,93 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 6 107 368,07 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) wydatki bieżące na drogach gminnych 342 120,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 119,59 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 2 018 892,35 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 87 716,02 zł);
- d) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 19 000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł);
- e) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 10 500 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Zadanie to rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku dokonano częściowej termomodernizacji budynku w części obejmującej salę gimnastyczną. W 2019 roku rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynku po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z Województwem Podlaskim (dofinansowanie w wysokości 85 % wartości inwestycji). W 2020 r. planuje się zakończenie realizowanej inwestycji. Wydatki planowane do poniesienia to kwota 1 806 261,00 zł, z czego 1 482 281,00 zł stanowić ma dotacja z udziałem środków UE, środki własne w projekcie zamkną się kwotą 323 980,00 zł.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2020 roku kwotę 2 301 071,00 zł oraz na zadania zlecone tego działu 29 500,00 zł. Struktura wydatków w zakresie zadań własnych:

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 97 250,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 119 211,00 zł (w tym wydatki bieżące na 4 odprawy emerytalne, 8 nagród jubileuszowych);
- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 784,00 zł;
- d) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 22 000 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 89 826,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 748,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa na 2020 rok przewidziano kwotę 625 797,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 265 717,00 zł, natomiast wydatki majątkowe – 360 080,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę boksów garażowych OSP w Łosince, wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance oraz adaptację części socjalnej boksów garażowych OSP Narew w miejscowości Narew przy ul. Mickiewicza 34.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 47 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 78 000,00 zł, z czego:

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 50 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 5 112 881,00 zł, z czego kwota 2 872 969,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 2 239 912,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się

kwotę 270 000,00 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola oraz kwotę 84 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdów uczniów do szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 40 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligacyjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 3 500,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2020 roku planowana jest wypłata 3 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego dwóch nauczycieli na stopień kontraktowy, 2 odprawy emerytalne, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 65 000 zł, zwalczanie narkomanii – 5 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł (dotacja celowa),
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 20 000,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- e) zakup artykułów spożywczych – 2 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 8 000,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2020 rok wynosi 1 141 148,00 zł przeznaczony na zadania własne w kwocie (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 725 000,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 416 148,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 144 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 543 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 500,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 75 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 335 648,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 25 000,00 zł

- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 000,00 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2020 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 9 000,00 zł (są to przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 1 027 950,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi, wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności, a także przewidywane wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci w wysokości 200 000,00 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza i związane z gospodarką ściekową oraz na utrzymanie żwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 34 400,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 161 000,00 zł. Przewidziano również w tym dziale 3 zadania inwestycyjne określone w poz. nr 17, 18 i 19 załącznika zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 527 705,64 zł (w tym udział dotacji ze środków UE – 425 000,00 zł oraz współudział środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectwa Krzywiec – 15 705,64 zł).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 240 200,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 23 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 135 000,93 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2020 roku planuje się w wysokości 315 293,00 zł, natomiast podatku leśnego i od środków transportowych w wysokości – 4 000,00 zł.

W 2020 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 432 050,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących placowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez - 75 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2020 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 316 991,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących placowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 5 200,14 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 8 000,07 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich, a także remont świetlicy w Makówce – 10 000,00 zł oraz w Doratynce – 10 000,00 zł. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 64 123,93 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 44 096,86 zł.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

- 1/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 50 000,00 zł,
- 2/ profilaktykę zdrowotną z przeznaczeniem dla podmiotu sektora finansów publicznych – SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi w kwocie 2 000,00 zł,

- 3/ wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej – SP ZOZ w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł,
- 4/ organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew – KPP w Hajnówce w kwocie 2 500,00 zł,
- 5/ dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej w miejscowości Puchły, gmina Narew – Powiat Hajnowski w wysokości 20 000,00 zł,
- 6/ propagowanie aktywnego życia wśród seniorów – 10 000,00 zł.

Na dzień 30 listopada 2019 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2019 r.
A. Urząd Gminy			
1	Grunty w posiadaniu jednostki w tym mienie ogólnodostępne – 28,5663 ha, grunty rolne – 126,8441 ha, tereny budowlane – 17,7077 ha, grunty leśne – 48,3283 ha, grunty zakrzaczone – 11,6804 ha)	233,1268 ha	310 513,69
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie		11 595,40
3	Budynki i lokale	28 szt.	1 144 890,72
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 196 891,81
5	Kotły i maszyny energetyczne		788 228,07
6	Zestawy komputerowe		402 087,03
7	Środki transportowe		1 947 223,43
8	Drogi	199,5050 ha	10 550 942,35
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		31 669,00
10	Urządzenia techniczne		16 906,62
	Razem	x	33 400 948,12
B. Zespół Szkolno – Przedszkolny			
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00
4	Stadion sportowy	1	530 196,00
5	Środki transportowe	3	308 640,00
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81
7	Zespoły komputerowe	53	158 712,25
8	Maszyny i urządzenia	20	118 906,88
9	Urządzenia techniczne		14 906,58
	Razem	x	2 975 237,21
C. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Komputery i urządzenia		5 722,78
	Razem	x	5 722,78
	SUMA	x	36 381 908,11

Budżet na 2020 rok zaplanowany jest na podstawie wykonania 2019 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej), jak również planowanych w 2020 inwestycji jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich.

