

ZARZĄDZENIE NR 364/22

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 sierpnia 2022r.

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 2022 poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2022 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

UCHWAŁA NR XLIV/.../22
RADY GMINY NAREW

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: -zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: -zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 24 436 013,52 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 19 285 224,06 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 150 789,46 zł;

2) **po stronie wydatków 25 862 591,52 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 19 284 623,62 zł,
- majątkowe w wysokości – 6 577 967,90 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 426 578,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – **96 085,70 zł**

2) wolnych środków w kwocie **1 229 365,07 zł**

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **63 769,56 zł**

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **37 357,67 zł**.

§ 5. Zmienia się:

1) Zadania inwestycyjne w 2022 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 1, 11 i 12,
- dodaje się nowe zadania inwestycyjne określone w poz. nr 19 i 20,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem				62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 930,00	0,00	544,55	762 474,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 930,00	0,00	544,55	10 474,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 930,00	0,00	544,55	10 474,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 005,00	0,00	4,05	211 009,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	210 005,00	0,00	4,00	210 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	4,00	9,00

	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	0,05	1 000,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 250,00	0,00	120,00	43 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 250,00	0,00	120,00	43 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	122 539,00	0,00	10 378,00	132 917,00
			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	99 983,00	0,00	0,00	99 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	816,00	0,00	70,00	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806,00	0,00	70,00	876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 706,00	0,00	10 294,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 706,00	0,00	10 294,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 017,00	0,00	14,00	102 031,00
			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	99 983,00	0,00	0,00	99 983,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	0,00	14,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 827,00	0,00	3,00	265 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 827,00	0,00	3,00	31 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 640 166,00	0,00	101 331,00	7 741 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 430,00	0,00	101 331,00	1 787 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 669,00	0,00	1 331,00	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 984 512,00	0,00	14 726,00	3 999 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 686,00	0,00	14 726,00	87 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 615,00	0,00	14 626,00	25 241,00
801			Oświata i wychowanie	118 530,00	0,00	10 000,00	128 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	117 830,00	0,00	10 000,00	127 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	668 452,00	0,00	22 000,00	690 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	0,00	20 000,00	171 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	0,00	20 000,00	171 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	0,00	6 375,00	15 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	0,00	6 375,00	15 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00
855			Rodzina	18 556,00	0,00	1 000,00	19 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 556,00	0,00	1 000,00	19 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00	0,00	1 000,00	3 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 464,00	0,00	3 405,00	814 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 240,00	0,00	601,00	768 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	8 224,00	0,00	2 804,00	11 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 196,00	0,00	2 804,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829,00	0,00	157,00	986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829,00	0,00	157,00	986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329,00	0,00	157,00	486,00
bieżące razem				14 958 470,00	0,00	170 043,60	15 128 513,60
			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	116 893,00	0,00	0,00	116 893,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 927 500,00	0,00	298 496,46	2 225 996,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	298 496,46	298 496,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	298 496,46	298 496,46
majątkowe razem				4 852 293,00	0,00	298 496,46	5 150 789,46
			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	1 652 455,00	0,00	0,00	1 652 455,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	418 200,00	0,00	122 400,00	540 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	418 200,00	0,00	122 400,00	540 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 200,00	0,00	122 400,00	540 600,00
bieżące razem				3 952 310,46	0,00	122 400,00	4 074 710,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 825 073,46	0,00	610 940,06	24 436 013,52
			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	1 769 348,00	0,00	0,00	1 769 348,00

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów				
600			Transport i łączność	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	228 830,71	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,71	56 330,71	18 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 830,71	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,71	56 330,71	18 437,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	172 787,00	154 350,00	154 350,00	0,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 787,00	156 350,00	156 350,00	0,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 097 178,77	767 927,16	767 927,16	0,00	767 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 251,61	4 329 251,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:Zlecane																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	418 200,00	418 200,00	8 364,00	4 785,60	3 578,40	0,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 600,00	540 600,00	10 812,00	4 785,60	6 026,40	0,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	418 200,00	418 200,00	8 364,00	4 785,60	3 578,40	0,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 600,00	540 600,00	10 812,00	4 785,60	6 026,40	0,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	409 836,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 952,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 788,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 951 537,46	3 951 537,46	1 001 476,06	190 726,02	810 750,04	0,00	2 950 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 073 937,46	4 073 937,46	1 003 924,06	190 726,02	813 198,04	0,00	3 070 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2023
							rok 2022	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.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waški (I etap)	2021-2022	363 150	357 000	327 213	29 787			
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew	2020-2022	801 010,23	781 000	448 568		332 432		
3.	600	60016	6050	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B	2021-2022	128 034,50	123 000	29 421		93 579		
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” Sp. z o.o. (zadanie obejmuje przebudowę ulic: Świerkowej, Gajowej, Bukowej, Jaśminowej oraz przylegającej do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” Sp. z o.o. – działki nr 726/10, 726/56, 725/8,	2020-2022	2 564 115	2 547 000	582 027	37 473	1 927 500		

				728, 1441, 1458/8, 1458/23, 726/62, 726/20, 726/60)								
5.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	2020-2022	1 329 000	1 324 000	156 318	10 569	1 157 113		
6.	010	01043	6050	Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Palmowej i Sosnowej w Narwi (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew – Gnilica)	2020-2022	39 123,71	37 893,71	37 893,71				
7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4,0 m na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski	2022	34 827,17	34 827,17	34 827,17				
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe	2022	43 424,44	43 424,44	43 424,44				
9.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (przygotowanie terenu, wykonanie altany drewnianej i wychodka) - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka	2021-2022	39 335,57	20 151,57	20 151,57				
10.	900	90095	6050	Wykonanie infrastruktury turystycznej: wykonanie wiaty i parkingu w sołectwie Soce - zadanie realizowane w całości ze środków	2022	14 839,88	14 839,88	14 839,88				

				Funduszu Sołeckiego Sołectwa Soce								
11.	801	80195	6050	Modernizacja dziedzińca przy ZSP w Narwi	2022	150 000	150 000	140 391	9 609			
12.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Narwi	2022	144 000	144 000	135 352,30	8 647,70			
13.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce	2022	50 000	50 000	50 000				
14.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej (od ulicy Stodolnej) i części ulicy Sosnowej (od ulicy Palmowej do ulicy Ogrodowej) w miejscowości Narew	2022	250 000	250 000	250 000				
15.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w miejscowości Łosinka	2019-2022	326 204,23	50 280	50 280				
16.	921	92109	6050	Wykończenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosinka	2020-2022	191 269	40 500	40 500				
17.	700	70005	6050	Prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku zajmowanego przez OSP Narew i GBP w Narwi polegające na rozbiórce ścianki osłonowej (cegła silikatowa)	2022	14 760	14 760	14 760				
18.	851	85195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19	2022	225 000	225 000		225 000			
19.	801	80195	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Narwi	2022	16 000	16 000	16 000				
20.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew	2022	298 496,46	298 496,46	298 496,46				
Ogółem						7 022 590,19	6 522 173,23	2 690 463,53	96 085,70	3 735 624		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2022 roku

Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	921 92109 2480	Narwiński Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		546 972,00	
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		477 371,00	
3.	851 85154 2800	SP ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000,00		
4.	851 85111 2780	SP ZOZ Hajnówka	Doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi	25 000,00		
5.	851 85111 2780	SP ZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna	2 000,00		
6.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew	2 500,00		
7.	600 60014 2320	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: remont drogi powiatowej Nr 1640 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 685 do miejscowości Krzywicz	160 000,00		
Razem:				192 500,00	1 024 343,00	0,00
Dotacje						
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	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	40 000,00		
2.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Narew: turbowentylatora, 10 par rękawic strażackich ochronnych, 10 par kominiarek ochronnych oraz 5 kpl. ubrań koszarowych	4 900,00		
Razem:				44 900,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 544,55 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 4,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 0,05 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 120,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 70,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł) jako dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL),
- 10 294,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 14,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0940 (wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych),
- 3,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
- 1 331,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 100 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 14 626,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł) jako dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 0830 (wpływy z usług),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85213 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85216 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 122 400,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85295 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania,
- 6 375,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85415 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł) jako dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 1,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 2 804,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 157,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 298 496,46,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60013 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł).

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

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01044 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 150 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 4300 (zakup usług pozostałych) jako zwiększenie wydatków dot. lokalnego transportu zbiorowego,
- 298 496,46 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60013 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na realizację zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 20 załącznika inwestycyjnego,
- 160 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60014 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) jako dofinansowanie zadania polegającego na remoncie w postaci nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1640B na odcinku od drogi wojewódzkiej do miejscowości Krzywiec,
- 70,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 37 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75022 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 750723 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75075 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 400,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75075 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75075 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 757 75702 8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek),
- 14 626,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
- 300,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85213 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85216 3110 (świadczenia społeczne),
- 119 952,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85295 3110 (świadczenia społeczne), wypłaty dodatków osłonowych
- 2 448,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85295 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6 375,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240 (stypendia dla uczniów),
- 59 172,60 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- 16 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na realizację zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 19 załącznika inwestycyjnego.

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 160 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60014 2320 (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

- 143 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) według załącznika inwestycyjnego poz. nr 1,
- 16 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) według załącznika inwestycyjnego poz. nr 11 (zmniejszenie 10 000,00 zł) oraz poz. nr. 12 (zmniejszenie 6 000,00 zł).

**Uchwała Nr XLIV/.../22
Rady Gminy Narew
z dnia 8 sierpnia 2022 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2022– 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/201/22 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 780,56	
Wykonanie 2020	21 901 613,09	18 711 376,37	2 123 247,00	75 850,62	3 881 697,00	6 181 190,74	6 449 391,01	3 457 338,17	3 190 236,72	86 946,92	3 103 289,80	
Plan 3 kw. 2021	21 997 429,77	18 989 790,77	2 244 885,00	823 193,00	3 787 329,00	5 887 184,77	6 247 199,00	3 299 970,00	3 007 639,00	191 494,00	2 816 145,00	
Wykonanie 2021	24 393 614,18	20 441 014,56	2 429 936,00	966 812,84	4 135 480,00	6 316 805,60	6 591 980,12	3 329 069,57	3 952 599,62	580 548,50	3 372 051,12	
2022	24 436 013,52	19 285 224,06	2 118 853,00	253 251,00	3 911 826,00	5 674 348,46	7 326 945,60	3 751 095,00	5 150 789,46	101 845,00	5 048 944,46	
2023	16 117 243,00	16 037 243,00	2 168 750,00	450 261,00	3 780 300,00	1 429 473,00	8 208 459,00	3 850 203,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	16 112 979,00	16 032 979,00	2 180 563,00	470 520,00	3 780 300,00	1 435 690,00	8 165 906,00	3 850 203,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	16 172 536,00	16 102 536,00	2 195 860,00	490 570,00	3 780 300,00	1 456 183,00	8 179 623,00	3 850 203,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	16 155 243,00	16 105 243,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	16 165 342,00	16 125 342,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	16 170 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	16 170 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	16 175 543,00	16 130 543,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
2031	16 180 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
2032	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	

2033	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2034	16 177 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2035	16 175 521,00	16 135 521,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	18 909 278,73	17 096 821,30	6 954 584,40	0,00	0,00	33 114,46	0,00	0,00	0,00	1 812 457,43	1 812 457,43	186 557,05
Wykonanie 2020	22 817 944,29	17 270 736,15	6 768 615,50	0,00	0,00	25 022,40	0,00	0,00	0,00	5 547 208,14	5 547 208,14	415 600,00
Plan 3 kw. 2021	23 887 630,77	18 581 539,75	7 514 735,90	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 091,02	5 306 091,02	825 995,00
Wykonanie 2021	23 284 565,94	18 857 645,65	7 564 320,71	0,00	0,00	31 353,53	0,00	0,00	0,00	4 426 920,29	4 426 920,29	356 906,79
2022	25 862 591,52	19 284 623,62	8 068 137,45	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 967,90	6 577 967,90	0,00
2023	15 878 401,30	15 828 401,30	7 835 500,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 874 179,00	15 824 179,00	7 842 602,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 072 144,00	16 012 144,00	7 900 402,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	16 054 851,00	15 989 851,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2027	16 064 950,00	15 996 950,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2028	16 070 151,00	16 000 151,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2029	16 070 151,00	15 998 151,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2030	16 075 151,00	16 000 151,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2031	16 080 129,00	16 002 129,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
2032	16 082 966,93	16 002 966,93	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	16 088 781,00	16 005 781,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
2034	16 088 781,00	16 001 781,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
2035	16 086 781,00	15 995 781,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	76 158,41	0,00	915 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	915 385,78	0,00
Wykonanie 2020	-916 331,20	0,00	1 945 756,19	1 200 000,00	916 331,20	3 450,48	0,00	742 305,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 890 201,00	0,00	2 197 061,00	1 413 424,01	1 413 424,01	39 281,44	39 281,44	744 355,55	437 495,55
Wykonanie 2021	1 109 048,24	306 860,00	783 636,99	0,00	0,00	39 281,44	0,00	744 355,55	0,00
2022	-1 426 578,00	0,00	1 681 910,93	96 085,70	96 085,70	101 127,23	101 127,23	1 484 698,00	1 229 365,07
2023	238 841,70	238 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 554,07	94 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,93	255 332,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 841,70	238 841,70	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	94 554,07	94 554,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 055,00	0,00	812 088,63	1 727 474,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 267,00	0,00	1 440 640,22	2 186 396,41
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	408 251,02	1 191 888,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	1 583 368,91	2 367 005,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 159,77	0,00	600,44	1 586 425,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 318,07	0,00	208 841,70	208 841,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 518,07	0,00	208 800,00	208 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	963 126,07	0,00	90 392,00	90 392,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	862 734,07	0,00	115 392,00	115 392,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	762 342,07	0,00	128 392,00	128 392,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	661 950,07	0,00	130 392,00	130 392,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	561 558,07	0,00	132 392,00	132 392,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	461 166,07	0,00	130 392,00	130 392,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	360 774,07	0,00	133 392,00	133 392,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	266 220,00	0,00	132 554,07	132 554,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	177 480,00	0,00	129 740,00	129 740,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	88 740,00	0,00	133 740,00	133 740,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 740,00	139 740,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,46%	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,44%	15,55%	x	x	x	x
2022	2,32%	-0,29%	0,46%	8,45%	11,99%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,79%	2,33%	5,92%	9,47%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,78%	2,33%	2,57%	6,11%	TAK	TAK
2025	1,02%	0,95%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,11%	x	3,82%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,99%	1,18%	x	2,93%	4,07%	TAK	TAK
2028	0,98%	1,18%	x	1,43%	2,57%	TAK	TAK
2029	0,96%	1,18%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2030	0,94%	1,15%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2031	0,92%	1,15%	x	1,22%	1,22%	TAK	TAK
2032	0,86%	1,12%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
2033	0,80%	1,08%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2034	0,78%	1,08%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2035	0,76%	1,11%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	73 562,58	73 562,58	73 562,58	73 562,58
Wykonanie 2020	67 497,16	67 497,16	67 497,16	1 685 555,00	1 685 555,00	1 685 555,00	66 968,92	66 968,92	66 968,92
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 352 631,00	2 352 631,00	2 352 631,00	529,00	529,00	529,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 139 006,99	1 139 006,99	1 139 006,99	528,24	528,24	528,24
2022	116 893,00	116 893,00	116 893,00	1 652 455,00	1 652 455,00	1 652 455,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 502 319,53	2 502 319,53	1 992 741,19	4 763 565,45	0,00	4 763 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 361 066,00	4 361 066,00	3 340 365,00	4 356 741,40	0,00	4 356 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 677 655,11	3 677 655,11	2 710 718,00	3 927 266,12	0,00	3 927 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 280 825,28	0,00	5 280 825,28	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	255 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	87 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 781 242,24	5 280 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 781 242,24	5 280 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 781 242,24	5 280 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 781 242,24	5 280 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Narwi - zwiększenie aktywności mieszkańców w dziedzinie sportu	Urząd Gminy Narew	2020	2022	1 329 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Waški - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2021	2022	363 150,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewid. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewid. 107172B - sporządzenie dokumentacji (2021 r.) i wykonawstwo (2022 r.) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2021	2022	128 034,50	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	801 010,23	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy "Pronar" - poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Narew	2020	2022	2 564 115,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Palmowej i Sosnowej w Narwi (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	39 123,71	37 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (przygotowanie terenu, wykonanie altany drewnianej i wychodka) - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2021	2022	39 335,57	20 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2022	326 204,23	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2020	2022	191 269,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 została opracowana do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2019-2020, plan na III kwartał 2021 roku, wykonanie 2021 roku oraz prognozę na 2022 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania historycznego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2022 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **24 436 013,52 zł**, z tego:
dochody bieżące – 19 285 224,06 zł
dochody majątkowe – 5 150 789,46 zł

Wydatki ogółem – **25 862 591,52 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 19 284 623,62 zł
wydatki majątkowe – 6 577 967,90 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 426 578,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **255 332,93 zł** odbędzie się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 484 698 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **63 769,56 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **37 357,67**, a także z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **96 085,70 zł**.

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

Ponadto w 2022 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem **5 048 944,46 zł**) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- 1) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu zrealizowanej w 2021 r. inwestycji związanej z

- rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosinka – 1 103 354,00 zł,
- 2) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2019-2020 inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Narew” – 76 358,00 zł,
 - 3) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2020-2021 inwestycji pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew” – 245 766,00 zł,
 - 4) zwrot dotacji ze środków UE z tytułu realizowanej w latach 2020-2021 inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew” – 226 977,00 zł,
 - 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 377 500,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „PRONAR”,
 - 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 157 113,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi”,
 - 7) przewidywany do uzyskania zwrot części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołectkiego w wysokości 13 380,00 zł,
 - 8) środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 550 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „PRONAR”.
 - 9) środki na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew, w wysokości 298 496,46 zł zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.07.2022 r. zawartego z PRONAR Sp. z o. o.

Prognoza na 2022 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 326 204,23 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 50 280,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 50 280,00 zł.
2. Wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince – ogólna wartość zadania 191 269,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 40 500,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano dochodami własnymi w wysokości 40 500,00 zł.
3. Modernizacja ulicy we wsi Waśki – ogólna wartość zadania 363 150,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2022 r. – 357 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w kwocie 327 213,00 zł oraz kredytem w kwocie 29 787,00 zł.
4. Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 2 564 115,00 zł, w tym planowane wydatki w 2022 r. w kwocie 2 547 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania dochodami własnymi w kwocie 582 027,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 377 500,00 zł, środkami przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 550 000,00 zł i kredytem bankowym w wysokości 37 473,00 zł.
5. Przebudowa ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 801 010,23 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 781 000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 448 568,00 zł, środkami z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 332 432,00 zł uzyskanymi w 2021 r.

6. Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B – ogólna wartość zadania 128 034,50 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 123 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 29 421,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 93 579,00 zł uzyskanymi w 2021 r.

7. Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ul. Palmowej i Sosnowej w Narwi (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica) – ogólna wartość zadania 39 123,71 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. 37 893,71 zł finansowane w całości dochodami własnymi.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi – ogólna wartość zadania 1 329 000,00 zł, w tym planowane wydatki na 2022 r. – 1 324 000,00 zł finansowane dochodami własnymi w wysokości 156 318,00 zł, środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 157 113,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 10 569,00 zł.

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (przygotowanie terenu, wykonanie altany drewnianej i wychodka) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka – ogólna wartość zadania 39 335,57 zł, w tym wydatki roku 2022 – 20 151,57 zł finansowane dochodami własnymi.

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 2022 r. wynosi **5 280 825,28 zł**.

Ponadto w 2022 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4,0 m na przedłużenie ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 34 827,17 zł.

2. Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe. Finansowanie zadania – dochody własne w kwocie 43 424,44 zł.

3. Wykonanie infrastruktury turystycznej: wykonanie wiaty i parkingu w sołectwie Soce - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Soce – ogólna wartość zadania 14 839,88 zł finansowana w całości dochodami własnymi.

4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 144 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w wysokości 135 352,30 zł i kredytem bankowym w kwocie 8 647,70 zł.

5. Modernizacja dziedzińca przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 150 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 140 391,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 9 609,00 zł.

6. Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – ogólna wartość zadania 50 000,00 zł finansowana dochodami własnymi.

7. Modernizacja ulicy Palmowej (od ulicy Stodolnej) i części ulicy Sosnowej (od ulicy Palmowej do ulicy Ogrodowej) w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 250 000,00 zł finansowana dochodami własnymi w wysokości 250 000,00 zł.

8. Prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku zajmowanego przez OSP Narew i GBP w Narwi polegające na rozbiórce ścianki osłonowej (cegła silikatowa) – ogólna wartość zadania 14 760,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi.

9. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19 - ogólna wartość zadania 225 000,00 zł finansowana pozyskaną dotacją z programu „Rosnąca odporność”.

10. Wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 16 000,00 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 16 000,00 zł.

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew– ogólna wartość zadania 298 496,46 zł finansowana dochodami własnymi jst w wysokości 298 496,46 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2022 r. zamkną się kwotą **1 241 347,95 zł**.

Prognoza na rok 2022 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń**:

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych w 2022 r., w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2022, co spowodowane jest obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (m.in. oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w związku z realizacją w 2021 r. inwestycji – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew),
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata istniejących i planowanych kredytów i pożyczek jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu – w roku 2022 prognozuje się deficyt budżetowy, w następnych latach przyjmuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się: pozyskanie w 2022 r. wolnych środków na poziomie 1 484 698,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 769,56 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37 357,67 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 96 085,70 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2019-2020, wykonania za III kwartał 2021 r. oraz wykonania za 2021 r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano także realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych.