

ZARZĄDZENIE NR 308/18

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 07 czerwiec 2018r.

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 2018r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XXXVIII sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2018 – 2022;
- w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskiewicz

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../18
RADY GMINY NAREW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) Rada Gminy Narew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Narew na lata 2018-2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016r., w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Narew na lata 2018-2022

Rozdział 1. POSTAWNOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Narew na lata 2018-2022 określa podstawowe kierunki działania Gminy Narew w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy w tym okresie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Narew na lata 2018-2022,
- 2) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Narew,
- 3) ustawie o ochronie praw lokatorów - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 2. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY NAREW W LATACH 2018-2022

§ 3. 1. Zasób mieszkaniowy Gminy Narew stanowią lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Narew.

2. Zasób mieszkaniowy Gminy Narew składa się z następujących lokali mieszkalnych:

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia użytkowa	Wypożazenie techniczne				
			bieżąca woda	kanalizacja	co	łazienka	wc
1.	Narew ul. Mickiewicza 81A/7	60,4 m ²	x	x	x	x	x
2.	Odrynki 11A	51,67 m ²	x	-	-	-	-

3. Z ogólnego zasobu mieszkaniowego wyodrębniony został 1 lokal socjalny (lp. 2 powyżej).

4. Stan techniczny lokali mieszkalnych nie budzi zastrzeżeń.

5. Wysokość nakładów inwestycyjnych na gospodarkę mieszkaniową zależeć będzie głównie od środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

6. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało wyłącznie w przypadku naglącej potrzeby, poprzez adaptację pomieszczeń o innym niż mieszkalne przeznaczeniu.

7. Prognoza dotycząca liczby lokali wchodzących w skład zasobu na lata 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Liczba lokali wchodzących w skład zasobu	2	2	2	2	2
W tym lokali socjalnych	1	1	1	1	1

Rozdział 3. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STANU TECHNICZNEGO LOKALI MIESZKALNYCH, Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA

§ 4. 1. Remonty imodernizacje prowadzone będą wmiarę zaistniałych potrzeb imożliwości finansowych Gminy.

2. Podstawę do planowanych remontów imodernizacji stanowią przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń grzewczo-kominowych, przeciwpożarowych oraz konstrukcyjnych.

3. Gmina będzie realizowała następujące kierunki działań:

- 1) utrzymanie stanu technicznego lokalu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
- 2) zapewnienie użytkowania lokalu i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.

4. Decyzje w sprawie remontów oraz modernizacji lokali mieszkalnych będą podejmowane przez Wójta Gminy w granicach środków określonych corocznie w budżecie gminy.

5. Finansowanie zasobów mieszkaniowych w latach 2018-2022 będzie z planowanych środków z budżetu Gminy w wysokości określonej w corocznych planach remontów.

6. Planowane remonty, modernizacje i inwestycje w zasobie mieszkaniowym Gminy Narew w latach 2018-2022.

Nie planuje się remontów, modernizacji i inwestycji w zasobie mieszkaniowym w okresie objętym programem.

Rozdział 4. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 5. 1. W latach 2018-2022 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narew.

2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie objętym programem w przypadku zainteresowania ich zakupem oraz wyrażenia zgody przez Radę Gminy Narew w formie uchwały.

3. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, uregulowane są w uchwale Rady Gminy Narew w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 5. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 6. 1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej.

2. Stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu ustali Wójt Gminy w formie zarządzenia. Przewiduje się możliwość, że w latach funkcjonowania niniejszego programu stawka czynszu może być podwyższona po analizie faktycznie poniesionych kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Narew.

3. Czynsz za lokale i budynki mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy opłacają najemcy na warunkach określonych w umowach najmu.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

- za lokale mieszkalne,
- za lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje:

- koszty administrowania,
- koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania wraz z kosztami utrzymania czystości, energii elektrycznej i ciepłej,
- koszty utrzymania zieleni.

§ 8. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać podwyższony w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. 1. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne:

mieszkania położone poza siedzibą gminy	5%,
mieszkania z kuchnią bez oświetlenia naturalnego	5%,
brak w mieszkaniu instalacji wodociągowej	5%,
brak w mieszkaniu instalacji kanalizacyjnej	5%,

mieszkanie przeznaczone do rozbiórki	5%,
mieszkanie położone na parterze w budynku wielorodzinnym	5%

2. Czynniki obniżające czynsz nie mają zastosowania do stawek czynszu za lokale socjalne.

3. W przypadku wykonania przez najemcę remontu za zgodą wynajmującego stawka czynszu może zostać obniżona do poziomu 50 % obowiązującej stawki na okres pozwalający odliczyć kwotę poniesionych przez najemcę nakładów.

4. Podnajmowanie lokali może następować wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

5. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, wysokość czynszu podwyższa się o 30%.

§ 10. Najemca lokalu obowiązany jest do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania, do których należy zaliczyć m.in. opłaty za dostawę energii, wody, odbiór nieczystości stałych i ciekłych.

Rozdział 6.

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NAREW

§ 11. 1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Narew gospodaruje Wójt Gminy Narew.

2. Zadania z zakresu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym obejmują:

- podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania mieszkań w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem,
- pozyskiwanie nowych lokali w drodze adaptacji na cele mieszkaniowe,
- zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

§ 12. Nie przewiduje się zmian organizacyjno-prawnych w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 7.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2018-2022

§ 13. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą środki stanowiące wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz środki wydzielone na ten cel w budżecie Gminy Narew.

Rozdział 8.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 14. Prognozowana wysokość kosztów utrzymania zasobu w latach 2018-2022

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
koszty bieżącej eksploatacji	870zł.	870zł.	870zł.	870zł.	870zł.
remonty	-----	-----	-----	-----	-----
koszty zarządu	200zł	200zł.	200zł.	200zł.	200zł.
inwestycje	----	----	----	----	----
Razem	1070zł	1070zł	1070zł.	1070zł.	1070zł.

Rozdział 9.

ZASADY POPRAWY WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Ustalone realne potrzeby remontowe wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych w związku z remontami budynków i lokali.

§ 16. W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych Wójt Gminy Narew przedłoży Radzie Gminy propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Narew w latach 2018-2022.

§ 17. Nie przewiduje się wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../18
RADY GMINY NAREW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępowania od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650, M. P. z 2017 r. poz. 181 oraz z 2018 r. poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Narew wprowadza się odstępowania od zakazu spożywania napojów alkoholowych w niżej wymienionych miejscach publicznych:

- 1) na obszarze działki położonej w Narwi oznaczonej numerem geodezyjnym 589/1 o powierzchni 2,0056 ha zabudowanej Bazą Turystyczno-Wypoczynkową i wiatą ogniskową,
- 2) na obszarze działki położonej w Narwi oznaczonej numerem geodezyjnym 1458/34 o pow. 1,5510 ha (stadion sportowy) w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych,
- 3) plac 1-go Maja w Narwi (działka oznaczona nr geodezyjnym 1526 o pow. 1168 m²) w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych,
- 4) w sali ślubów USC w budynku Urzędu Gminy Narew,
- 5) w budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury znajdującego się na działce położonej w Narwi oznaczonej numerem geodezyjnym 1458/6 o pow. 3450 m² w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez mieszkańców,
- 6) w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej znajdującej się na działce położonej w Narwi oznaczonej numerem geodezyjnym 1669 o pow. 1913 m² w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez mieszkańców,
- 7) w budynku Remizy Strażackiej znajdującej się na działce położonej w Narwi oznaczonej numerem geodezyjnym 1523 o pow. 284 m² w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez mieszkańców,
- 8) w budynkach świetlic wiejskich, remizach strażackich i placach wokół nich w następujących miejscowościach w trakcie organizowanych gminnych festynów i innych imprez kulturalnych i sportowych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez mieszkańców:
 - a) Białki na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 1133 m²,
 - b) Chrabostówka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 130 o pow. 3700 m²,
 - c) Doratynka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 31 o pow. 2400 m²,
 - d) Gorodczyno na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 293/1 o pow. 800 m²,
 - e) Gorodzisko na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 131/1 o pow. 400 m²,
 - f) Gradoczno na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o pow. 2900 m²,
 - g) Iwanki na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 123 o pow. 200 m²,
 - h) Janowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 226/3 o pow. 1428 m²,
 - i) Kowela na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 82 o pow. 700 m²,
 - j) Krzywiec na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 84 o pow. 2400 m²,
 - k) Kutowa na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 100 o pow. 2300 m²,
 - l) Lachy na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 12/3 o pow. 800 m²,
 - m) Łosinka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 267 o pow. 2600 m²,

- n) Makówka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 524 o pow. 500 m²,
- o) Odrynki na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 347 o pow. 321 m²,
- p) Ogrodniki na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 267 o pow. 1200 m²,
- q) Puchły na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 289 o pow. 2200 m²,
- r) Soce na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 555/2 o pow. 314 m²,
- s) Trześcianka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 335 o pow. 4000 m²,
- t) Tyniewicze Duże na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 776 o pow. 1073 m²,
- u) Waški na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 33 o pow. 500 m²,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../18
RADY GMINY NAREW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 – 16 451 336,19 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16 107 811,19 zł,
- majątkowe w wysokości – 343 525,00 zł;

2) po stronie wydatków – 18 196 291,19 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 629 267,19 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 567 024,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 744 955,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1 634 064,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym w wysokości **110 891,00 zł**.

§ 5. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2018 r. – zmianie ulega wysokość planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w poz. 4, 7 i 11 oraz ogólna wartość zadania w poz. 2 i 7 – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadania realizowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: dokonuje się zmian zadań określonych w poz. nr 10, 19, 29 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 045 449,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 494,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 7 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/187/18 z dnia 25 maja 2018 roku z kwoty 354 260,00 zł na kwotę 110 891,00 zł.

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/187/18 z dnia 25 maja 2018 roku z kwoty 354 260,00 zł na kwotę 110 891,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 300 494,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanych rozchodów związanych z zaciągniętymi w latach ubiegłych zobowiązaniami finansowymi w kwocie 300 494,00 zł.

§ 11. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
710			Działalność usługowa	223 860,00	0,00	1 500,00	225 360,00
			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	23 860,00	0,00	0,00	23 860,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 748 902,00	0,00	12 600,00	6 761 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 479 685,00	0,00	12 600,00	3 492 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	0,00	12 000,00	13 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 119,00	0,00	250,00	690 369,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 200,00	0,00	200,00	331 400,00
			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	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 476,00	0,00	50,00	313 526,00
			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	50,00	50,00
bieżące razem				12 378 679,00	0,00	17 350,00	12 396 029,00
			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	23 860,00	0,00	0,00	23 860,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 525,00	19 525,00
			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	19 525,00	19 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 525,00	19 525,00
majątkowe razem				324 000,00	0,00	19 525,00	343 525,00
			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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				3 711 782,19	0,00	0,00	3 711 782,19
			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:				16 414 461,19	0,00	36 875,00	16 451 336,19

	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	37 860,00	0,00	0,00	37 860,00
--	---	------------------	-------------	-------------	------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/.../18
 Rady Gminy Narew
 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Wlasne																			
Dział	Rozdział	§	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 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 sprawa handlowego	
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	485 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 699,00	496 699,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	485 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 699,00	496 699,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	481 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 699,00	496 699,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	72 860,00	59 859,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	24 859,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 860,00	89 859,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	24 859,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 860,00	41 859,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	24 859,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 860,00	71 859,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	24 859,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 858 908,00	1 847 908,00	1 712 108,00	1 355 291,00	356 817,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 908,00	1 845 908,00	1 710 108,00	1 354 291,00	355 817,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 628 053,00	1 617 053,00	1 612 553,00	1 307 291,00	305 262,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 627 053,00	1 616 053,00	1 611 553,00	1 306 291,00	305 262,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 155,00	134 155,00	89 755,00	48 000,00	41 755,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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		
				po zmianach	133 155,00	133 155,00	88 755,00	48 000,00	40 755,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 099 649,00	5 054 649,00	4 870 149,00	3 927 222,00	942 927,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
						zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 137 649,00	5 054 649,00	4 870 149,00	3 927 222,00	942 927,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	101 098,00	56 098,00	56 098,00	500,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
						zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	139 098,00	56 098,00	56 098,00	500,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
						zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	763 714,00	763 714,00	107 262,00	0,00	107 262,00	656 452,00	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
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	778 714,00	778 714,00	122 262,00	0,00	122 262,00	656 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	452 262,00	452 262,00	107 262,00	0,00	107 262,00	345 000,00	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
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	467 262,00	467 262,00	122 262,00	0,00	122 262,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 908,91	49 908,91	49 908,91	0,00	49 908,91	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
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	64 908,91	64 908,91	64 908,91	0,00	64 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 390 772,00	11 876 748,00	9 978 717,00	6 098 176,00	3 880 541,00	663 452,00	1 139 720,00	24 859,00	0,00	70 000,00	2 514 024,00	2 514 024,00	13 001,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	98 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	14 484 772,00	11 917 748,00	10 019 717,00	6 097 176,00	3 922 541,00	663 452,00	1 139 720,00	24 859,00	0,00	70 000,00	2 567 024,00	2 567 024,00	13 001,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wydatki razem:					przed zmianą	3 711 519,19	3 711 519,19	596 726,79	148 968,20	447 758,59	0,00	3 114 792,40	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
							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
							po zmianach	3 711 519,19	3 711 519,19	596 726,79	148 968,20	447 758,59	0,00	3 114 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../18

Rady Gminy Narew

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2019
							rok 2018 (9-12)	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 ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi	2017 - 2018	714 723	701 523	670 562	30 961			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015-2017	1 108 940,19	555 500	530 982	24 518			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi	2017 - 2018	415 501	406 101	388 181	17 920			
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego	2015 - 2018	661 746,94	496 699	474 776	21 923			

5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Narew	2018	11 000	11 000	11 000				
6.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego	2018	200 000	200 000	191 173	8 827			
7.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	2016-2018	172 306,79	83 000	79 341	3 659			
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP – prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą	2015-2018	141 508,30	70 000	66 917	3 083			
9.	720	72095	6050	Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew	2018	17 000	17 000	17 000				
10.	900	90005	6690	Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. 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	2018	13 200	13 200	13 200				

11.	710	71004	6067	Zakup skanera wielkoformatowego	2018	13 001	13 001			13 001		
Ogółem						3 468 927,22	2 567 024	2 443 132	110 891	13 001		

Ponadto realizowane są zadania:

- Remont drogi w Narwi o numerach ewidencyjnych działek 1441 i 1458/13 oraz część działki nr 728 (droga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi od ulicy Mickiewicza do granic lotniska wraz z odnogą w kierunku zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 81) – całkowity koszt zadania 200.000,00 zł w całości finansowany środkami z budżetu, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/.../18

Rady Gminy Narew

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2018 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210
1.	Ancuty	Dożwirowanie drogi do rzeki od końca bruku wsi Ancuty	11 630,00						
2.	Białki	1. Doprowadzenie wody do świetlicy i wykonanie odprowadzania ścieków zakup bojlera elektrycznego 50 litrów.				3 000,00			
		2. Zakup bojlera elektrycznego 50 litrów.					400,00		
		3. Dożwirowanie drogi Białki-Kołpaki	6 864,42						
3.	Chrabostówka	Remont poprzez wymianę szalówki na zewnątrz świetlicy.						11 189,54	
4.	Doratynka	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gorędy	Remont drogi we wsi Gorędy i do wsi od drogi powiatowej poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym.	9 647,67						
6.	Gorodczyno	1. Wymiana wewnętrznych drzwi w świetlicy wiejskiej na drzwi metalowe					1 200,00		
		2. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej					9 813,00		
7.	Gorodzisko	Ułożenie gresu w całej świetlicy i wyłożenie ścian panelami MDF					12 555,19		
8.	Janowo	1. Remont świetlicy poprzez budowę ganku						7 767,94	
		2. Zakup krzeseł do świetlicy.					2 100,00		

9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Krzywiec	Remont drogi we wsi Krzywiec w kierunku Chrabostówki kruszywem łamanym 1.Uzupełnić braki w nawierzchni asfaltowej (ok. 200 m). 2.Utwardzić nawierzchnię drogi w kierunku Chrabostówki	14 493,54						
11.	Kutowa	Dożwirowanie drogi do lasu i drogi do przystanku autobusowego.	10 352,53						
12.	Lachy	Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi od Lach do asfaltu (odcinek 1400 m) do drogi Gradoczno-Klejniki.	11 718,18						
13.	Makówka	Kontynuacja remontu świetlicy poprzez położenie przewodów elektrycznych z zamontowaniem włączników, gniazdek elektrycznych, ustawienie okien oraz ułożenie paneli na suficie i na ścianach (od połowy ścian położenie płyty OSB – lamperia)					13 964,90		
14.	Narew – Gnilica	Modernizacja ulic - Łąkowej, Polnej, Leśnej			31 189,74				
15.	Narew – Osiedle	1.Ustawienie barierek (płotka) przy parkingu przed blokiem 101c							500,00
		2.Wykonanie prawidłowego odprowadzania wody burzowej przed blokiem 101c i 101d				2 000,00			
		3. Utwardzenie kruszywem 0-31 drogi na ulicy Świerkowej	29 570,80						
16.	Narew – Piaski	Modernizacja ulic Kowalskiej, Dąbrowskiego i Cichej			27 004,67				
17.	Nowiny	Dokończenie drogi nr ewid. 48 w Nowinach poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym	11 101,43						
18.	Odrynki	Dożwirowanie drogi dojazdowej do cerkwi „Krynoczka” mieszczącej się w lesie wsi Odrynki	12 643,30						
19.	Przybudki	Utwardzenie powierzchni drogi Przybudki wieś – Przybudki Ferma kruszywem łamanym i wykonanie rowów odwadniających.	11 806,28						
20.	Puchły	Zrobienie 2 przepustów. Dożwirowanie dalszego ciągu drogi nr 433. Udrożnienie rowu.	10 352,53						
21.	Saki	Remont drogi gminnej od Saki – Ancuty poprzez jej utwardzenie kruszywem oraz remont poboczy.	9 735,78						

22.	Waniewo	Remont drogi gminnej we wsi Waniewo i drogi do wsi Paszkowszczyzna (dożwirowanie)	11 057,38						
23.	Istok	Wykonanie rowów, zebranie pobocza, nawożenie kruszywa. Utwardzenie drogi dojazdowej od wsi od strony Klejnik i Tyniewicz Małych.	10 264,42						
24.	Ogrodniki	Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie świetlicy wiejskiej						12 246,82	
25.	Radźki	Wyżwirowanie i odkrzaczenie drogi Tyniewiczze-Radźki	9 647,67						
26.	Gradoczno	Utwardzenie nawierzchni drogi Gradoczno – Klejniki kruszywem łamanym.	10 132,26						
27	Trześcianka	1. Budowa dwóch przystanków autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej Zabłudów-Nowosady	11 000						
		2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci							7 194,01
28.	Łopuchówka	Budowa wiaty – altana rekreacyjna (wykonanie stołów, ławek i podłogi). Całość wykonana z drewna.							10 484,69
29.	Tyniewiczze Duże	1. Ogrodzenie przed budynkiem świetlicy						3 000,00	
		2. Droga gminna 999 (cała) i 614 (część) od drogi powiatowej do zakrętu przed wsią - wysypanie kruszywem.		11 978,12					
30.	Tyniewiczze Małe	Ciąg dalszy prac związanych z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi we wsi Tyniewiczze Małe (od mleczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski)		10 925,22					
31.	Waški	Naprawa drogi Waški poprzez dożwirowanie	11 586,02						
32	Rybaki	Dalszy ciąg prac na drodze Rybaki-Gromotne. Remont drogi poprzez dożwirowanie.	11 409,80						
33.	Kowela	1. Szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.						5 000,00	
		2. Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z barierkami						5 704,95	
34.	Kotłówka	Dokończenie naprawy drogi we wsi poprzez dożwirowanie	10 572,79						

35.	Iwanki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na dożwirowaniu drogi nr 76/1 i 497.	11 277,64						
36.	Łosinka	Zakup akcesoriów / zabawek na plac zabaw							16 916,47
37.	Soce	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:			246 864,44	22 903,34	58 194,41	5 000,00	40 033,09	44 909,25	35 095,17
Ogółem:			452 999,70						

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 045 449
1.	Kredyty	§ 952	411 385
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 634 064
Rozchody ogółem:			300 494
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	163 540
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	5 966
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	130 988
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w wysokości 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat).

2. Zwiększenie dochodów w kwocie 19 525,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 6280 jako dotacji celowej uzyskanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana wraz z montażem i osprzętem kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł olejowy w samorządowej instytucji kultury” – zgodnie z zawartą umową dotacji nr 022/18/B-OA/PO-062/D z dnia 04.06.2018 r..

3. Zwiększenie dochodów w wysokości 12 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych).

4. Zwiększenie dochodów w wysokości 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0910 (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych).

5. Zwiększenie dochodów w wysokości 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 2360 jako dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część uzyskiwanych dochodów z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przypadająca gminie Narew).

6. Zwiększenie dochodów w wysokości 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 0920 (wpływy z pozostałych odsetek).

7. Zwiększenie dochodów w wysokości 50,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0690 (wpływy z różnych opłat).

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

1. Zmniejszenie wydatków w wysokości 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 4300 (zakup usług pozostałych).

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).

3. Zmniejszenie wydatków w wysokości 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

4. Zwiększenie wydatków w wysokości 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) związanych z zadaniem inwestycyjnym nr 4 określonym w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

5. Zwiększenie wydatków w wysokości 38 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) związanych z zadaniem inwestycyjnym nr 7 określonym w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

6. Zwiększenie wydatków w wysokości 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4270 (zakup usług remontowych) na pokrycie wydatków związanych z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Odrynkach oraz dokończeniem szalowania ściany świetlicy we wsi Doratynka.

7. Zwiększenie wydatków w wysokości 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 4300 (zakup usług pozostałych) na pokrycie kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Narew w zakresie określonym Uchwałami Rady Gminy nr XXXII/159/17 i XXXII/160/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

8. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 045 449,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 1 634 064,00 zł i kredyt § 952 – 411 385,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2018 r. - 300 494 zł.

Uchwała Nr XXXVIII/...../18
Rady Gminy Narew
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032 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 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXVIII/.../18 Rady Gminy Narce
z dnia 29 czerwca 2018r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2015	15 834 890,59	13 655 383,32	1 581 293,00	74 378,25	4 142 028,72	3 154 040,84	3 720 013,00	3 055 356,55	2 179 507,27	833 189,51	1 346 317,76					
Wykonanie 2016	16 073 069,72	15 837 152,63	1 794 150,00	194 268,61	4 720 824,49	3 172 799,77	3 686 188,00	4 818 660,48	235 917,09	209 188,92	26 728,17					
Plan 3 kw. 2017	15 655 790,66	15 326 940,66	1 900 744,00	120 000,00	4 096 490,00	2 917 514,00	3 798 725,00	4 566 072,66	328 850,00	110 000,00	218 850,00					
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 842,70	1 943 883,00	13 603,53	4 795 214,00	3 293 177,48	3 798 725,00	5 194 618,51	50 934,00	26 514,00	24 420,00					
2018	16 451 336,19	16 108 810,19	1 922 795,00	50 000,00	5 204 837,00	3 652 000,00	3 674 376,00	4 548 071,19	342 526,00	110 000,00	232 526,00					
2019	13 923 067,00	13 513 067,00	1 920 000,00	60 000,00	4 245 000,00	3 200 000,00	3 572 000,00	2 198 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00					
2020	13 769 426,00	13 724 428,00	1 928 000,00	65 000,00	4 249 000,00	3 205 000,00	3 617 000,00	2 201 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00					
2021	13 838 826,00	13 808 826,00	1 930 000,00	72 000,00	4 250 000,00	3 230 000,00	3 628 000,00	2 205 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2022	13 864 465,00	13 829 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00					
2023	13 954 196,00	13 904 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2024	14 004 738,00	13 959 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00					
2025	14 069 850,00	14 029 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
2026	14 093 066,00	14 045 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00					
2027	14 085 396,00	14 050 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00					
2028	14 243 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00					

Strona

Strona

2029	14 262 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2030	14 265 000,00	14 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	14 279 000,00	14 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	14 270 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wycieczna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x					
					2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		
														gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	15 653 022,11	12 448 299,33	0,00	0,00	0,00	62 659,60	62 659,60	0,00	0,00	3 204 722,78					
Wykonanie 2016	14 487 634,01	14 209 508,88	0,00	0,00	0,00	64 833,18	64 833,18	0,00	0,00	278 125,13					
Plan 3 kw. 2017	17 562 845,66	14 996 946,66	0,00	0,00	0,00	68 560,00	68 560,00	0,00	0,00	2 565 899,00					
Wykonanie 2017	17 098 621,17	15 226 672,85	0,00	0,00	0,00	54 385,72	54 385,72	0,00	0,00	1 871 948,32					
2018	18 196 291,19	15 629 267,19	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 567 024,00					
2019	13 631 558,00	13 131 558,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	500 000,00					
2020	13 477 932,00	13 118 932,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	359 000,00					
2021	13 547 330,00	13 227 330,00	0,00	0,00	x	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	320 000,00					
2022	13 644 776,07	13 393 476,07	0,00	0,00	x	32 934,00	32 934,00	0,00	0,00	251 300,00					
2023	13 758 428,00	13 489 428,00	0,00	0,00	x	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	269 000,00					
2024	13 808 970,00	13 537 347,00	0,00	0,00	x	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	271 623,00					
2025	14 012 490,00	13 700 490,00	0,00	0,00	x	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	312 000,00					
2026	14 035 706,00	13 677 457,00	0,00	0,00	x	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	358 249,00					
2027	14 028 036,00	13 632 836,00	0,00	0,00	x	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	395 200,00					
2028	14 231 348,00	13 751 348,00	0,00	0,00	x	525,00	525,00	0,00	0,00	480 000,00					
2029	14 250 348,00	13 824 048,00	0,00	0,00	x	363,00	363,00	0,00	0,00	426 300,00					
2030	14 253 348,00	13 794 348,00	0,00	0,00	x	246,00	246,00	0,00	0,00	459 000,00					
2031	14 267 348,00	13 729 348,00	0,00	0,00	x	130,00	130,00	0,00	0,00	538 000,00					
2032	14 264 185,93	13 722 185,93	0,00	0,00	x	21,00	21,00	0,00	0,00	542 000,00					

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	181 868,48	1 188 717,58	0,00	0,00	1 188 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 585 435,71	2 419 808,29	0,00	0,00	2 419 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-1 907 055,00	2 323 953,00	253 980,00	0,00	2 069 973,00	1 907 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-368 844,47	2 419 808,29	349 835,29	349 835,29	2 069 973,00	19 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 744 955,00	2 045 449,00	0,00	0,00	1 634 064,00	1 634 064,00	411 385,00	110 891,00	0,00	0,00				
2019	291 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	291 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	291 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	219 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	195 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	195 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	327 500,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	354 345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 318,00	0,00	1 207 083,99	2 395 801,57
Plan 3 kw. 2017	416 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	0,00	1 627 643,75	4 047 452,04
Wykonanie 2017	416 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	329 994,00	2 653 947,00
2018	300 494,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 075,00	0,00	1 452 169,85	3 871 978,14
2019	291 509,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 228,00	0,00	479 543,00	2 113 607,00
2020	291 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 719,00	0,00	381 509,00	381 509,00
2021	291 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 223,00	0,00	605 496,00	605 496,00
2022	219 688,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 727,00	0,00	581 496,00	581 496,00
2023	195 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 038,07	0,00	435 988,93	435 988,93
2024	195 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 270,07	0,00	414 768,00	414 768,00
2025	57 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 502,07	0,00	422 391,00	422 391,00
2026	57 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 142,07	0,00	329 360,00	329 360,00
2027	57 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 782,07	0,00	367 609,00	367 609,00
2028	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,07	0,00	417 560,00	417 560,00
2029	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,07	0,00	453 652,00	453 652,00
2030	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,07	0,00	405 952,00	405 952,00
2031	11 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456,07	0,00	440 652,00	440 652,00
2032	5 814,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,07	0,00	509 652,00	509 652,00
								0,00	0,00	522 814,07	522 814,07

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących przekazywania środków z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bezpiecznych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,84%	X	X	X	X
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,58%	9,04%	11,05%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,17%	5,94%	7,95%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,72%	3,19%	5,20%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,42%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,40%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,33%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,34%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,63%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	2,95%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,21%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,45%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,07%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,30%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2031	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,85%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,84%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowa w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	181 868,48	5 324 100,00	1 498 254,00	1 766 308,60	6 543,60	1 759 765,00	1 824 922,00	18 000,00
Wykonanie 2016	0,00	354 345,00	5 921 084,05	1 528 606,49	0,00	0,00	0,00	154 500,41	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 997 930,05	1 761 680,00	0,00	0,00	0,00	331 179,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 919 624,29	1 711 882,41	0,00	0,00	0,00	307 954,15	0,00
2018	0,00	0,00	6 263 017,20	1 717 253,00	2 312 823,00	0,00	2 312 823,00	254 201,00	0,00
2019	291 509,00	291 509,00	5 820 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	291 496,00	291 496,00	5 810 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2021	291 496,00	291 496,00	5 750 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2022	219 688,93	219 688,93	5 745 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	0,00
2023	195 768,00	195 768,00	5 748 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
2024	195 768,00	195 768,00	5 750 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00	0,00
2025	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
2026	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 249,00	0,00
2027	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00
2028	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2029	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00
2030	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00
2031	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00
2032	5 814,07	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:					w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 463 560,32	725 110,06	1 463 560,32	738 450,06	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zryskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących sytuacji: planowa spłata na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadającym miejscu w tabeli symbol „x” - pozycje oznaczające symbol „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 244a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Salęcewicz Nr 2 do uchwały
Nr XXXVIII/.../18 Rady Gminy Narew
z dnia 27 czerwca 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 214 726,22	2 312 823,00	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				3 214 726,22	2 312 823,00	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				3 214 726,22	2 312 823,00	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				3 214 726,22	2 312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	714 723,00	701 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2018	1 108 940,19	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi - modernizacja kuchni	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2018	172 306,79	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi - modernizacja ulic	Urząd Gminy Narew	2017	2018	415 501,00	406 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i modernizacja sali gimnastycznej, termomodernizacja (remont dachu) nad salą gimnastyczną - Poprawa warunków nauczania dzieci w zakresie wychowania fizycznego poprzez remont i modernizację sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z dociepleniem dachu części budynku obejmującego salę gimnastyczną	Urząd Gminy Narew	2015	2018	561 746,94	496 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP - prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance	Urząd Gminy Narew	2015	2018	141 508,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2018-2032 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2015-2016, plan na III kwartał 2017 roku, wykonanie 2017 roku oraz prognozę na 2018 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 2018 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **16 451 336,19 zł**, z tego:
dochody bieżące – 16 108 810,19 zł
dochody majątkowe – 342 526,00 zł

Wydatki ogółem – **18 196 291,19 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 15 629 267,19 zł
wydatki majątkowe – 2 567 024,00 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 744 955,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **300 494,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **110 891,00 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **300 494,00 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 **1 634 064,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2018-2027 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2019.

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

Prognoza na 2018 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – ogólna wartość zadania 714 723,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 701 523,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski na 2018 rok 27 004,67 zł). Finansowanie

zadania zaplanowano jako pokrywane kwotą 670 562,00 zł z dochodów własnych gminy Narew oraz kredytem bankowym w wysokości 30 961,00 zł.

2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 108 940,19 zł, w tym planowane wydatki na 2018 r. – 555 500,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy w wysokości 530 982,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 24 518,00 zł.

3. Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – ogólna wartość zadania 415 501,00 zł, w tym planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 406 101,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica 31 189,74 zł). Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 17 920,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 388 181,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – ogólna wartość zadania 661 746,94 zł, z tego planowane wydatki na 2018 r. – 496 699,00 zł. Zadanie zaplanowano jako finansowane kredytem bankowym w wysokości 21 923,00 zł oraz dochodami własnymi gminy w kwocie 474 776,00 zł.

5. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi ogólna wartość zadania 172 306,79 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 83 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania z dochodów własnych gminy w kwocie 79 341,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 3 659,00 zł.

6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP (prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą) – ogólna wartość zadania 141 508,30 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2018 r. – 70 000,00 zł. Planuje się finansowanie zadania dochodami własnymi w wysokości 66 917,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 3 083,00 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z PSP przez OSP Trześcianka (planowane dofinansowanie w wysokości 50 % planowanych wydatków) prace finansowane będą z uzyskanej dotacji celowej.

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 2018 r. wynosi **2 312 823,00 zł.**

Ponadto w 2018 r. zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę 11 000,00 zł,

2. Zakup wozu strażackiego – ogólna wartość zadania 200 000,00 zł finansowana środkami pozyskanymi z kredytu bankowego w kwocie 8 827,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 191 173,00 zł,

3. Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy w Narwi – 17 000,00 zł,

4. Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. 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 – 13 200,00 zł,

5. Zakup skanera wielkoformatowego – 13 001,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami pozyskanymi jako grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2018 r. zamkną się kwotą **254 201,00 zł.**

Prognoza na rok 2018 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 przeznaczonych na inwestycje w roku 2019, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu „500+”, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2019 (według zasady ostrożnościowej),
- spadek wydatków budżetu po roku 2018, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę - 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 2018 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2018 r. wolnych środków na poziomie 1 634 064,00 zł, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 110 891,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 300 494,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2015-2016, wykonanie za III kwartał 2017 r. i rok 2017. 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 i rozchodów budżetu w postaci pozyskania kredytu bankowego, a także uzyskania wolnych środków.

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../18
RADY GMINY NAREW
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../18
RADY GMINY NAREW
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 130) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie mienia gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz