

**ZARZĄDZENIE NR 3/24**  
**WÓJTA GMINY NAREW**  
z dnia 17 maja 2024r.

**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 (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na II sesję IX kadencji Rady Gminy Narew:**

- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew i wyboru jej składu;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu;
- w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminy Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu;
- w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew;
- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2024 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.**

Wójt Gminy  
Aneta Leonowicz

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew i wyboru jej składu**

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 68 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4247) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Narew oraz ustala się jej skład w osobach:

- 1) ..... – Przewodniczący;
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu**

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 11 pkt 2 i § 87 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4247) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew oraz ustala się jej skład w osobach:

- 1) ..... - Przewodniczący
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminy Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i § 11 pkt 4 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4247) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew oraz określa się jej skład w osobach:

- 1) ..... - Przewodniczący
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew oraz wyboru jej składu**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 11 pkt 3 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4247) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Komisję Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew oraz ustala się jej skład w osobach:

- 1) ..... – Przewodniczący;
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-5, art. 37 ust. 3, 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960, z 2023r. poz. 1102) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wójtowi Gminy Narew wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie ..... zł;
- 2) dodatek funkcyjny w kwocie ..... zł;
- 3) dodatek specjalny w wysokości wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie ..... zł.

**§ 2.** Ponadto, Wójtowi Gminy Narew zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia pieniężne przewidziane przepisami prawa.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XXXV/185/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 7 maja 2024r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

## Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) w I Tabeli określono, że maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi 10.250 zł, a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 3.150 zł.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530):

„4. Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (*pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru*), nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 (Rozporządzenie określające wykaz stanowisk, minimalne wymagania kwalifikacyjne, warunki i sposób wynagradzania, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, wysokość dodatku specjalnego itd.). Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 ust. 3 (*Wójta*), także kwoty dodatku specjalnego”.

Podsumowując, zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku to suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku Wójta także kwoty dodatku specjalnego, czyli **maksymalne wynagrodzenie Wójta to 17.420 zł**, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze - 10.250 zł,
- dodatek funkcyjny - 3.150 zł,
- dodatek specjalny - 4.020 zł (dodatek specjalny to 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli  $(10.250 \text{ zł} + 3.150 \text{ zł}) \times 0,3 = 4.020,00 \text{ zł}$ ).

**Minimalne wynagrodzenie Wójta nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia, tj.  $17.420 \times 0,8 = 13.936 \text{ zł}$** , w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze - 8.200,00 zł,
- dodatek funkcyjny - 2.520,00 zł,
- dodatek specjalny - 3.216,00 zł (dodatek specjalny to 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli  $(8.200,00 + 2.520,00) \times 0,3 = 3.216,00 \text{ zł}$ ).

Od wynagrodzenia zasadniczego jest liczony dodatek za wieloletnią pracę.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia Wójta.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.

Kwota ustalonego wynagrodzenia musi być zgodna z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia wymienionego na wstępie.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę Rada Gminy Narew posiada kompetencje do ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Narew **w kwocie od 13.936,00 zł do 17.420,00 zł**.

Ponadto, Wójtowi Gminy Narew zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**UCHWAŁA NR II/.../24  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwała 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 – 34 862 052,48 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 24 115 192,07 zł,
- majątkowe w wysokości – 10 746 860,41 zł;

2) **po stronie wydatków 36 108 371,57 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 23 092 049,62 zł,
- majątkowe w wysokości – 13 016 321,95 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 246 319,09 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie **227 288,81 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **912 837,42 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 **106 192,86 zł**.

**§ 5.** Zmienia się :

1) Zadania inwestycyjne w 2024 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 1, nr 2, nr 15 oraz nr 16,
- dodaje się nowe zadania inwestycyjne określone w poz. nr 22,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) zakres zadań określonych w poz. nr 10, nr 30, nr 36 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały dotyczącego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 477 731,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 231 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 8.** Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 7.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.



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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../24  
Rady Gminy Narew  
z dnia 28 maja 2024 r.

**Dochody**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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	29 000,00	29 000,00
			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	29 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

majątkowe razem				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 000,00	0,00	369 866,00	1 183 866,00
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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	802 000,00	0,00	369 866,00	1 171 866,00
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	0,00	0,00	369 866,00	369 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 999,00	0,00	151 395,00	631 394,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	479 899,00	0,00	151 395,00	631 294,00
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	76 889,00	0,00	151 395,00	228 284,00
600			Transport i łączność	310 495,00	-210 000,00	0,00	100 495,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
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	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 553 067,05	0,00	4 308,00	5 557 375,05
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 724,05	0,00	4 308,00	88 032,05
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00
801			Oświata i wychowanie	37 700,00	0,00	281 348,00	319 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
	80104		Przedszkola	37 000,00	0,00	273 848,00	310 848,00
			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)	0,00	0,00	273 848,00	273 848,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		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	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	716 369,00	0,00	6 000,00	722 369,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>19 772 387,05</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>812 917,00</b>	<b>20 375 304,05</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 059 789,66	0,00	195 891,00	8 255 680,66
			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	195 891,00	195 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 789,66	0,00	195 891,00	5 405 680,66
			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	195 891,00	195 891,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 891,00	195 891,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>10 150 969,41</b>	<b>0,00</b>	<b>195 891,00</b>	<b>10 346 860,41</b>
			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	195 891,00	195 891,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 373,46	0,00	86 035,10	282 408,56
			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	196 373,46	0,00	86 035,10	282 408,56
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 373,46	0,00	86 035,10	282 408,56
600			Transport i łączność	257 305,00	0,00	5 161,81	262 466,81
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	0,00	5 161,81	10 361,81
			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	5 200,00	0,00	5 161,81	10 361,81
<b>bieżące razem</b>				<b>3 589 691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91 196,91</b>	<b>3 680 888,02</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>33 513 047,57</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>1 559 004,91</b>	<b>34 862 052,48</b>
			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	195 891,00	195 891,00











Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../24

Rady Gminy Narew

z dnia 28 maja 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 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 2025
							rok 2024	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo.	2024	570 658,05	570 658,05	381 263,22		189 394,83		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki w wysokości 20217,57 zł.	2022-2024	613 658,05	600 658,05	330 263,22		270 394,83		
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00		1 900 000,00		
4.	600	60014 60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew	2024	6 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00		5 700 000,00		
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew	2024	610 000,00	610 000,00	610 000,00				

6.	900	90015	6050, 6370	Rozświetlenie Gminy Narew – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Gorędy - 5 000,00 zł; Gorodzisko - 21 882,55 zł; Nowiny - 5 000,00 zł; Istok - 2 800,00 zł; Łopuchówka - 18 314,74 zł, Tyniewicze Duże - 25 450,36 zł; Tyniewicze Małe - 9 000 zł; Waški - 20 138,29 zł; Rybaki- 21 168,99 zł; Soce - 6 565,41zł	2024	390 680,34	390 680,34	135 320,34		255 360,00		
7.	630	63095	6050	"Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej" - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnolica, Narew – Osiedle	2024	107 192,78	107 192,78	107 192,78				
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka	2023-2024	32 528,14	18 235,46	18 235,46				
9.	600	60016	6050	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok	2023-2024	30 168,50	15 752,60	15 752,60				
10.	600	60016	6050	Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Chrabostówka	2024	19 504,01	19 504,01	19 504,01				
11.	600	60016	6050	Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Doratynka	2024	19 662,58	19 662,58	19 662,58				

12.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gorodczyno	2024	16 607,59	16 607,59	16 607,59				
13.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Narew – Piaski	2024	48 680,74	48 680,74	48 680,74				
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Saki	2024	17 759,75	17 759,75	17 759,75				
15.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Radzki w wysokości 16887,62 zł oraz funduszu Sołeckiego Sołectwa: Tyniewicze Małe w wysokości 5 712,38 zł	2024	50 600,00	50 600,00	50 600,00				
16.	921	92109	6050	Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka w wysokości 10 000,00 zł	2024	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		
17.	010	01044	6050	Wybudowanie płyty do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Narwi	2024	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
18.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce	2022-2024	82 062,93	65 000,00	65 000,00				

19.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waški	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
20.	900	90001	6050	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Łopuchówka	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
21.	750	75023	6060	Zakup drukarki Konica-Minolta C250i na potrzeby Urzędu Gminy Narew	2024	13 600,00	13 600,00	13 600,00				
22.	630	63095	6050	Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew	2023-2024	420 000,00	400 000,00			400 000,00		
<b>Ogółem</b>						<b>11 208 363,46</b>	<b>11 129 591,95</b>	<b>2 404 442,29</b>		<b>8 725 149,66</b>		

## Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2024 rok

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej													
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4300	Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 630 Roz. 63095 § 6050	Dz. 754 Roz. 75412 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 4270	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 921 Roz. 92109 § 6060	Dz. 921 Roz. 92127 § 4170
1.	Ancuty	Remont drogi poprzez dowiezienie kruszywa w kierunku szosy.			20 376,14											
2.	Białki	1. Zakup: szafki do zabudowy płytki gazowej, okapu, blatu kuchennego 230 cm, 20 talerzy, czajnika elektrycznego, mikrofalówki , dwóch grzejników elektrycznych.								4 300,00						
		2. Stół do ping-ponga, 4 paletki i piłeczki do ping-ponga.								2 300,00						
		3. Zakup nasion trawy, słupków do siatkówki, węża ogrodowego, kosiarki do trawy.									3921,90					
		4. Równanie terenu i nawiezienie ziemi przy świetlicy wiejskiej.										7 000,00				
3.	Chrabostówka	Postawienie wiat przystankowych.				19 504,01										
4.	Doratynka	Projekt drogi wsi Skaryszewo.				19 662,58										
5.	Gorędy	1.Wymiana lamp na energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.											5 000,00			
		2. Dozwirowanie drogi gminnej nr 844 Gorędy-Bruszkowszczyzna.			12 125,47											
6.	Gorodczyno	1. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno.										16 607,59				
		2.Zakup klimatyzatora z funkcja grzania.								2 500,00						
7.	Gorodzisko	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorodzisko w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.											21 882,55			
8.	Janowo	1.Bieżący remont drogi asfaltowej gminnej z Janowa w kierunku Kaczał.			12 204,76											
		2. Zakup kosiarki do koszenia trawy wokół świetlicy.								5 000,00						
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Krzywiec	1.Postawienie wiat przystankowych.	14 053,93													
		2.Odnowienie krzyża kamiennego i zagospodarowanie terenu wokół.													11 000,00	
11.	Kutowa	1.Położenie przepustu na drodze gminnej w sołectwie Kutowa.			3 000,00											

		2. Żwirowanie drogi gminnej zagumiennej (nr dz. 80).			15 473,31												
12.	Lachy	Żwirowanie drogi Lachy do asfaltu Klejniki – Gorodczyno.			20 296,86												
13.	Makówka	Naprawa istniejących fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Makówce.								24 023,23							
14.	Narew – Gnilica	„Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej”.						52 724,26									
15.	Narew – Osiedle	„Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej”.						54 468,52									
16.	Narew – Piaski	Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic ( przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej).						48 680,74									
17.	Nowiny	1.Dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w Nowinach w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. 2. Dożwirowanie dróg gminnych nr.48 i 35/1.													5 000,00		
18.	Odrynki	1.Zakup kruszywa łamanego w celu naprawy dróg. 2. Zakup żwiru w celu naprawy dróg.						11 565,41 10 000,00									
19.	Przybudki	Remont drogi we wsi Przybudki.						20 296,86									
20.	Puchły	Remont świetlicy w zakresie sufitu i ścian wewnętrznych.								18 869,73							
21.	Saki	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4.						17 759,75									
22.	Waniewo	1.Postawienie wiaty przystankowej. 2. Utwardzenie kruszywem drogi do Paszkowszczyzny.	7 000,00														
23.	Istok	1. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. 2.Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do pozostałych posesji z zakupem niezbędnych krawężników.													2 800,00		
24.	Ogrodniki	Przebudowa ulicy we wsi Ogrodniki, utwardzenie asfaltem.						20 217,57									
25.	Radzki	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67.						16 887,62									
26.	Gradoczno	Dożwirowanie i wyrównanie drogi Gradoczno –Klejniki.						17 997,60									
27.	Trześcianka	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP. 2.Zakup kosiarki z napędem. 3.Organizacja imprez. 4.zakup namiotu przenośnego, ławki- stoły -2szt., 5 składanych kompletów ogrodowych. 5.Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu za OSP.								8 000,00 4 500,00 5 189,55 9 000,00							
28.	Łopuchówka	Wymiana lamp na lampy energooszczędne w oświetleniu ulicznym w sołectwie Łopuchówka w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.														18 314,74	
29.	Tyniewicze Duże	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.														25 450,36	
30.	Tyniewicze Małe	1.Wymiana żarówek na energooszczędne w 23 ulicznych lampach we wsi Tyniewicze Małe w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. 2. Na remont drogi do Radziek. 3. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną do Radziek.													9 000,00 4 553,78 5 712,38		

31.	Waśki	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Waśki na energooszczędne oraz uzupełnienie o dodatkowe oprawy w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.											20 138,29			
32.	Rybaki	Wymiana lamp ulicznych we wsi Rybaki ,Hajdukowszczyzna, Cimochy w ilości 26 szt. z oświetlenia zwykłego na oświetlenie energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.											21 168,99			
33.	Kowela	Dokończenie drogi Kowela-Łosinka.			18 552,60											
34.	Kotłówka	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka.				18 235,46										
35.	Iwanki	Remont świetlicy- zewnątrz.								19 028,30						
36.	Łosinka	1.Zakup podkaszarki.							2 000,00							
		2. Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem.									10 000,00					
		3.Zakup lamp zewnętrznych (solarnych)										5 000,00				
		4. Zakup stołów, ławek oraz koszy na plac przy świetlicy wiejskiej.							9 896,03							
		5. Zakup rur przepustowych.		1 250,00												
37.	Soce	1.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Soce w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew.											6 565,41			
		2.Remont świetlicy- zakup materiałów i robocizna.								6 500,00						
		3.Zakup i montaż okien.								5 000,00						
		4. Zakup i montaż drzwi.								3 500,00						
<b>Razem:</b>			<b>21 053,93</b>	<b>1 250,00</b>	<b>193 530,10</b>	<b>182 412,71</b>	<b>107 192,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43 417,93</b>	<b>76 921,26</b>	<b>12 189,55</b>	<b>26 607,59</b>	<b>10 500,00</b>	<b>135 320,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>829 396,19</b>													



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 477 731,09</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	912 837,42
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	106 192,86
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	458 700,81
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>231 412,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	219 760,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	11 652,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r.</b>
---	--

<b>określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>(zł)</b>
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	26 030,38
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	1 741,76
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	78 420,72

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2024 roku**

<b>Dotacje</b>						
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<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	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		775 450,00	
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		628 531,00	
3.	851 85154 2800	SP ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000,00		
4.	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odrynki, Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki.	127 560,97		
5.	600 60014 6300	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy-Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno-skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka- dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy.	116 730,00		
<b>Razem:</b>				<b>247 290,97</b>	<b>1 403 981,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>						
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<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 2820	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	55 000,00		
2.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach”	600 000,00		

3.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzyciela w Narwi”	400 000,00		
4.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance”	220 000,00		
5.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościółce parafialnym w Narwi”	400 000,00		
6.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Modernizacja budynku remizy w Narwi	150 000,00		
7.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Remont zasilania energetycznego budynku remizy w Narwi	10 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Objaśnienia

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

#### 1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 29 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
- 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś”,
- 400 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 630 63095 6300 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew”,
- 369 866,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01044 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 151 395,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 4 308,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- 273 848,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),
- 7 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł), na realizację przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”,
- 6 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85205 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
- 195 891,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6257 (dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu), środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 refundacja,
- 86 035,10 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19),
- 5 161,81 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 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), z przeznaczeniem na organizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 210 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)

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

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 400 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 630 63095 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), na realizację zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 22 załącznika inwestycyjnego,
- 29 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), Poroz. z JST
- 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4270 (zakup usług remontowych), Poroz. z JST
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), Poroz. z JST na realizację zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 16 załącznika inwestycyjnego,
- 100 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01044 4260 (zakup energii),
- 1 250,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łosinka, według załącznika nr 4 poz. nr 36,
- 7 053,93 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4300 (zakup usług pozostałych), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzywiec, według załącznika nr 4 poz. nr 10,
- 410 712,38 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), powyższa kwota wynika:
  - 1) z realizacji zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 1 załącznika inwestycyjnego, (zwiększenie 255 000,00 zł),
  - 2) z realizacji zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 2 załącznika inwestycyjnego, (zwiększenie 150 000,00 zł)
  - 3) ze złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Małe, według załącznika nr 4 poz. nr 30 (zwiększenie 5 712,38 zł),
    - 49 300,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4270 (zakup usług remontowych),
    - 700,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4430 (różne opłaty i składki),
    - 50 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych),
    - 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
    - 13 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4270 (zakup usług remontowych),
    - 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
    - 308,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
    - 7 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4300 (zakup usług pozostałych),
    - 6 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85205 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
    - 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90015 4270 (zakup usług remontowych), powyższa kwota wynika:
      - 1) 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90015 4270 (zakup usług remontowych),

2) 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90015 4270 (zakup usług remontowych) na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś”

- 150 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6 896,03 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łosinka, według załącznika nr 4 poz. nr 36,
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92116 2480 (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury), z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi,
- 7 053,93 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92127 4300 (zakup usług pozostałych), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzywicz, według załącznika nr 4 poz. nr 10,
- 84 298,40 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 2970 (różne przelewy),
- 1 736,70 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40001 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 5 161,81 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 4300 (zakup usług pozostałych).

2. Zmniejszenia wydatków w wysokości:

- 5 712,38 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4270 (zakup usług remontowych), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tyniewiczze Małe, według załącznika nr 4 poz. nr 30,
- 8 146,03 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4300 (zakup usług pozostałych), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łosinka, według załącznika nr 4 poz. nr 36,
- 7 053,93 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92127 4170 (wynagrodzenia bezosobowe), w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzywicz, według załącznika nr 4 poz. nr 10.

**Uchwała Nr II/.../24  
Rady Gminy Narew  
z dnia 28 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2024– 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/344/23 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/344/23 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/344/23 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 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 Gminy

**Sylwia Sawicka - Andrzejuk**



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2022	30 730 581,19	25 854 696,28	5 007 271,57	253 251,00	3 932 233,00	9 012 608,70	7 649 332,01	3 844 229,10	4 875 884,91	125 439,20	4 750 445,71	
Plan 3 kw. 2023	37 337 913,32	20 835 736,83	2 089 656,00	1 011 706,00	4 321 869,00	4 429 417,35	8 983 088,48	4 309 427,00	16 502 176,49	160 000,00	16 342 176,49	
Wykonanie 2023	35 204 380,84	23 399 762,84	2 089 656,00	1 011 706,00	5 489 942,40	5 442 427,47	9 366 030,97	4 411 849,05	11 804 618,00	487 113,70	11 317 504,30	
2024	34 862 052,48	24 115 192,07	3 049 496,00	1 504 801,00	5 469 343,00	4 835 837,07	9 255 715,00	4 410 000,00	10 746 860,41	200 000,00	10 546 860,41	
2025	22 136 394,00	22 056 394,00	3 174 525,00	1 566 498,00	4 973 185,00	3 329 661,00	9 012 525,00	4 590 810,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	22 860 141,00	22 740 141,00	3 272 935,00	1 615 059,00	5 127 354,00	3 432 880,00	9 291 913,00	4 733 125,00	120 000,00	70 000,00	0,00	
2027	23 348 644,00	23 308 644,00	3 354 758,00	1 655 435,00	5 255 538,00	3 518 702,00	9 524 211,00	4 851 453,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	24 001 286,00	23 961 286,00	3 448 691,00	1 701 787,00	5 402 693,00	3 617 226,00	9 790 889,00	4 987 294,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	24 624 279,00	24 584 279,00	3 538 357,00	1 746 033,00	5 543 163,00	3 711 274,00	10 045 452,00	5 116 964,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	25 243 886,00	25 198 886,00	3 626 816,00	1 789 684,00	5 681 742,00	3 804 056,00	10 296 588,00	5 244 888,00	45 000,00	0,00	0,00	
2031	25 848 659,00	25 803 659,00	3 713 860,00	1 832 636,00	5 818 104,00	3 895 353,00	10 543 706,00	5 370 765,00	45 000,00	0,00	0,00	
2032	26 439 143,00	26 397 143,00	3 799 279,00	1 874 787,00	5 951 920,00	3 984 946,00	10 786 211,00	5 494 293,00	42 000,00	0,00	0,00	
2033	27 046 277,00	27 004 277,00	3 886 662,00	1 917 907,00	6 088 814,00	4 076 600,00	11 034 294,00	5 620 662,00	42 000,00	0,00	0,00	
2034	27 667 376,00	27 625 376,00	3 976 055,00	1 962 019,00	6 228 857,00	4 170 362,00	11 288 083,00	5 749 937,00	42 000,00	0,00	0,00	

2035	28 300 759,00	28 260 759,00	4 067 504,00	2 007 145,00	6 372 121,00	4 266 280,00	11 547 709,00	5 882 186,00	40 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-----------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
Wykonanie 2022	28 676 122,80	22 816 194,45	7 914 485,03	0,00	0,00	97 058,29	0,00	0,00	0,00	5 859 928,35	5 859 928,35	0,00
Plan 3 kw. 2023	39 535 495,85	20 076 268,36	8 967 594,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 459 227,49	19 459 227,49	1 691 350,00
Wykonanie 2023	36 125 227,18	20 181 371,14	8 632 127,38	0,00	0,00	102 596,11	0,00	0,00	0,00	15 943 856,04	15 943 856,04	681 350,00
2024	36 108 371,57	23 092 049,62	10 579 405,11	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 016 321,95	13 016 321,95	1 886 730,00
2025	22 043 390,00	21 370 497,00	10 479 579,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	672 893,00	672 893,00	0,00
2026	22 767 137,00	22 013 543,00	10 788 727,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	753 594,00	753 594,00	0,00
2027	23 255 640,00	22 564 367,00	11 071 931,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	691 273,00	691 273,00	0,00
2028	23 908 282,00	23 139 566,00	11 362 569,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	768 716,00	768 716,00	0,00
2029	24 531 275,00	23 723 827,00	11 655 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	807 448,00	807 448,00	0,00
2030	25 150 882,00	24 320 000,00	11 952 361,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	830 882,00	830 882,00	0,00
2031	25 755 655,00	24 922 262,00	12 248 182,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	833 393,00	833 393,00	0,00
2032	26 351 976,93	25 526 444,00	12 548 262,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	825 532,93	825 532,93	0,00
2033	26 964 925,00	26 155 831,00	12 855 694,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	809 094,00	809 094,00	0,00
2034	27 586 024,00	26 800 799,00	13 170 659,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	785 225,00	785 225,00	0,00
2035	28 219 407,00	27 455 149,00	13 486 755,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	764 258,00	764 258,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	2 054 458,39	255 332,93	1 585 825,23	0,00	0,00	101 127,23	0,00	1 484 698,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 197 582,53	0,00	2 428 994,53	0,00	0,00	1 939 876,62	1 939 876,62	489 117,91	257 705,91
Wykonanie 2023	-920 846,34	0,00	3 384 950,69	0,00	0,00	1 939 876,62	920 846,34	1 445 074,07	0,00
2024	-1 246 319,09	0,00	1 477 731,09	0,00	0,00	1 019 030,28	1 019 030,28	458 700,81	227 288,81
2025	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 166,07	87 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00	306 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,93	255 332,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	93 004,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	87 166,07	87 166,07	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 407,00	0,00	1 583 368,91	2 367 005,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 074,07	0,00	3 038 501,83	4 624 327,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 662,07	0,00	759 468,47	3 188 463,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 662,07	0,00	3 218 391,70	6 603 342,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 250,07	0,00	1 023 142,45	2 500 873,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	889 246,07	0,00	685 897,00	685 897,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	796 242,07	0,00	726 598,00	726 598,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	703 238,07	0,00	744 277,00	744 277,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	610 234,07	0,00	821 720,00	821 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 230,07	0,00	860 452,00	860 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	424 226,07	0,00	878 886,00	878 886,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	331 222,07	0,00	881 397,00	881 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 056,00	0,00	870 699,00	870 699,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	162 704,00	0,00	848 446,00	848 446,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	81 352,00	0,00	824 577,00	824 577,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	805 610,00	805 610,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,37%	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,50%	21,21%	x	x	x	x
2024	1,82%	5,93%	6,97%	13,55%	18,51%	TAK	TAK
2025	1,14%	4,30%	x	10,69%	15,65%	TAK	TAK
2026	1,10%	4,38%	x	9,16%	11,04%	TAK	TAK
2027	1,03%	4,32%	x	8,73%	10,61%	TAK	TAK
2028	1,00%	4,58%	x	7,68%	9,56%	TAK	TAK
2029	0,97%	4,65%	x	6,70%	8,58%	TAK	TAK
2030	0,95%	4,62%	x	4,79%	6,67%	TAK	TAK
2031	0,93%	4,53%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	0,84%	4,33%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	0,79%	4,14%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2034	0,77%	3,94%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	0,76%	3,77%	x	4,40%	4,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	116 893,45	116 893,45	116 893,45	1 652 453,93	1 652 453,93	1 652 453,93	16 089,18	16 089,18	16 089,18
Plan 3 kw. 2023	39 924,25	39 924,25	34 417,50	6 050 666,00	6 050 666,00	6 050 666,00	40 745,07	40 745,07	35 238,32
Wykonanie 2023	39 098,89	39 098,89	33 740,05	2 750 852,00	2 750 852,00	2 750 852,00	39 919,71	39 919,71	34 560,87
2024	0,00	0,00	0,00	195 891,00	195 891,00	195 891,00	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 289 161,27	0,00	5 289 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 050 666,00	6 050 666,00	6 050 666,00	9 164 853,88	0,00	9 164 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 732 712,40	4 732 712,40	4 732 712,40	9 164 853,88	0,00	9 164 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 099 646,11	0,00	1 099 646,11	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2021	306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	255 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 316 692,03	1 099 646,11	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				1 316 692,03	1 099 646,11	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				1 316 692,03	1 099 646,11	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				1 316 692,03	1 099 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2022	2024	613 658,05	600 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika. - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	138 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kottówka– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kottówka - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	32 528,14	18 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	30 168,50	15 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2022	2024	82 062,93	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew - poprawa jakości życia mieszkańców	NAREW	2023	2024	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 został opracowany do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historycznego budżetu w latach 2021-2022, plan na III kwartał 2023 roku, przewidywane wykonanie 2023 roku oraz prognozę na 2024 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 2024 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **34 862 052,48 zł**, z tego:  
dochody bieżące – 24 115 192,07 zł  
dochody majątkowe – 10 746 860,41 zł

Wydatki ogółem – **36 108 371,57 zł**, z tego:  
wydatki bieżące – 23 092 049,62 zł  
wydatki majątkowe – 13 016 321,95 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 246 319,09 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 i w 2020 r. na zadania inwestycyjne w wysokości **231 412,00 zł** odbędzie się z wolnych środków w wysokości **458 700,81 zł** oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **912 837,42 zł** i 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 **106 192,86 zł**.

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

Ponadto w 2024 r. zaplanowano uzyskanie następujących dochodów majątkowych (w kwocie ogółem 9 950 969,41 zł) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 700 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew”,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 900 000,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew”,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 189 394,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo”,
4. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 270 394,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki”,
5. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 587 600,00 zł na



realizację inwestycji: pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”, „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance”, „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi”,

6. przewidywany do uzyskania zwrot części wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołeckiego w wysokości 48 219,75 zł,

7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 255 360,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie zadania pn. „Rozświetlenie Gminy Narew”,

8. środki od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew”, w wysokości 400 000,00 zł.

9. środki od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka”, w wysokości 10 000,00 zł.

Prognoza na 2024 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – ogólna wartość zadania 613658,05 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2024 r. – 600 658,05 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 270 394,83 zł oraz środkami własnymi w wysokości 180 263,22 zł (przy czym zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodniki w kwocie 20 217,57 zł).

2. Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – ogólna wartość zadania 32 528,14 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 18 235,46zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

3. Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników – ogólna wartość zadania 30 168,50 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 15 752,60 zł - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

4. Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – ogólna wartość zadania 82 062,93 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 65 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano w całości środkami własnymi.

5. Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew – ogólna wartość zadania 420 000,00 zł, w tym planowane wydatki w 2024 r. w kwocie 400 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł.

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2024 r. wynosi **1 099 646,11 zł**.

Ponadto w 2024 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo - ogólna wartość zadania 570 658,05 zł, finansowana środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 189 394,83 zł oraz środkami własnymi w wysokości 381 263,22 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew - ogólna wartość zadania 2 000 000,00 zł

- finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 100 000,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew - ogólna wartość zadania 6 000 000,00 zł finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 700 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 300 000,00 zł.
  4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew – ogólna wartość zadania 610 000,00zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
  5. Rozświetlenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 390 680,34 (z czego z Funduszu Sołeckiego 135 320,34zł) finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 255 360,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 135 320,34 zł.
  6. "Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej" - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 107 192,78zł.
  7. Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Chrabostówka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 19 504,01 zł.
  8. Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Doratynka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 19 662,58 zł.
  9. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gorodczyno. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 16 607,59 zł.
  10. Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Narew – Piaski. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 48 680,74 zł.
  11. Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Saki. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 17 759,75 zł.
  12. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Radźki oraz Sołectwa Tyniewiczze Małe. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 50 600,00 zł.
  13. Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka. Finansowanie zadania: dochody własne w wysokości 10 000,00 zł oraz środkami od Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł.
  14. Wybudowanie płyty do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Narwi – ogólna wartość zadania 115 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
  15. Modernizacja ulicy we wsi Waśki– ogólna wartość zadania 15 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
  16. Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Łopuchówka – ogólna wartość zadania 15 000,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.
  17. Zakup drukarki Konica-Minolta C250i na potrzeby Urzędu Gminy Narew – ogólna wartość zadania 13 600,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi jst.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2024 r. zamkną się kwotą **10 029 945,84 zł.**

Prognoza na rok 2024 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**  
- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

- dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,
- wydatki na obsługę długu przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2024 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2024 r. wolnych środków na poziomie 458 700,81 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 912 837,42 zł i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 106 192,86 zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew został zaplanowany z uwzględnieniem historycznego wykonania budżetu w latach 2021-2022, wykonania za III kwartał 2023 r. oraz przewidywanego wykonania 2023 r. Uwzględniono w nim wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych.

Ponadto w 2024 r. planuje się zrealizować wydatki bieżące na zadania:

- naprawa drogi z miejscowości Soce do drogi wojewódzkiej nr 685 w kierunku Żywkowa,
- naprawa drogi do cmentarza w Trześciance poprzez utwardzenie kruszywem,
- naprawa odcinka drogi Ogrodniki-Białki do skrzyżowania dróg Saki-Hoźna i utwardzenie emulsją,
- wymiana przepustu na drodze z Trześcianki w stronę rzeki,
- naprawa drogi we wsi Tyniewiczze Duże między numerami 40 a 100
- naprawa dojazdu do posesji 221A we wsi Trześcianka.