

ZARZĄDZENIE Nr 119/2022

**Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:														
z tego:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														

2024	A	33 367 009,00	28 374 419,00	2 932 292,00	104 468,00	13 618 067,00	3 982 738,00	7 736 854,00	3 062 070,00	4 992 590,00	0,00	4 992 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 367 009,00	28 374 419,00	2 932 292,00	104 468,00	13 618 067,00	3 982 738,00	7 736 854,00	3 062 070,00	4 992 590,00	0,00	4 992 590,00
2025	A	29 478 766,00	29 478 766,00	3 023 193,00	107 707,00	14 368 067,00	4 106 203,00	7 873 596,00	3 156 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 478 766,00	29 478 766,00	3 023 193,00	107 707,00	14 368 067,00	4 106 203,00	7 873 596,00	3 156 994,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 333 651,00	30 333 651,00	3 110 866,00	110 831,00	14 784 741,00	4 225 283,00	8 101 930,00	3 248 547,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 333 651,00	30 333 651,00	3 110 866,00	110 831,00	14 784 741,00	4 225 283,00	8 101 930,00	3 248 547,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2026	A	30 333 651,00	29 664 897,00	15 366 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 754,00	668 754,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 333 651,00	29 664 897,00	15 366 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 754,00	668 754,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4,1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1	4,1.1	4,2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 157 828,32	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 037 593,55	0,00	3 037 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	2 037 593,55	2 037 593,55	2 037 593,55	0,00	0,00
2022	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
2024	A	-3 318 663,00	3 318 663,00	0,00	0,00	3 318 663,00	3 318 663,00	3 318 663,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 318 663,00	3 318 663,00	0,00	0,00	3 318 663,00	3 318 663,00	3 318 663,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 616 752,43	2 616 752,43		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	2 135 362,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 069,13	3 943 617,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 977,81	7 724 354,46		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	669 179,33	2 706 772,88		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 968 967,54	1 998 967,54		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 968 967,54	1 998 967,54		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,64	1 698 067,64		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,64	1 698 067,64		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 850,00	3 759 513,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 850,00	3 759 513,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	705 830,00	705 830,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	705 830,00	705 830,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	668 754,00	668 754,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	668 754,00	668 754,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	x	14,68%	x	x	x	
	Wykonanie 2016	0,00%	x	17,58%	x	x	x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,24%	3,54%	x	x	x	
	2022	A	0,00%	7,60%	7,62%	12,61%	14,08%	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
		C	0,00%	7,60%	7,62%	12,61%	14,08%	TAK
2023	A	0,00%	0,15%	0,15%	11,60%	13,07%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	0,00%	0,15%	0,15%	11,60%	13,07%	TAK	
2024	A	0,00%	1,81%	1,81%	9,11%	10,58%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	0,00%	1,81%	1,81%	9,11%	10,58%	TAK	
2025	A	0,00%	2,78%	x	7,24%	8,71%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	
	C	0,00%	2,78%	x	7,24%	8,71%	TAK	

2026	A	0,00%	2,56%	x	5,78%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,56%	x	5,78%	7,25%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2015	40 119,42	40 119,42	40 119,42	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	186 997,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 957 135,47	182 034,85	182 034,85	140 014,45
Wykonanie 2018	467 016,00	467 016,00	393 807,60	1 391 854,50	1 391 854,50	1 391 854,50	348 662,48	348 662,48	277 634,99
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19
Wykonanie 2020	134 713,00	134 713,00	114 007,62	55 226,80	55 226,80	55 226,80	134 713,00	134 713,00	114 007,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 666 673,68	1 666 673,68	1 666 673,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	440 221,00	440 221,00	290 910,32	290 910,32	290 910,32	440 221,00	440 221,00	440 221,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 221,00	440 221,00	290 910,32	290 910,32	290 910,32	440 221,00	440 221,00	440 221,00
2023	A	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	955 293,24	955 293,24	511 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	33 750,00	33 750,00	19 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 406 225,28	5 406 225,28	3 207 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 257 780,51	2 257 780,51	1 050 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 093 135,67	850 255,82	1 242 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	496 370,03	496 370,03	142 861,00	3 613 026,51	1 233 000,00	2 380 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 389 671,95	2 389 671,95	1 746 844,29	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	179 057,00	179 057,00	5 253 519,79	1 665 172,00	3 588 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 057,00	179 057,00	5 253 519,79	1 665 172,00	3 588 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	41 000,00	41 000,00	11 360 133,64	1 700 799,00	9 659 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 000,00	41 000,00	11 360 133,64	1 700 799,00	9 659 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 198 369,78	0,00	8 721 012,78	0,00	8 721 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198 369,78	0,00	8 721 012,78	0,00	8 721 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	624 342,16	0,00	624 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	624 342,16	0,00	624 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 717 892,80	5 253 519,79	11 360 133,64	8 721 012,78	624 342,16	312 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 365 971,00	1 665 172,00	1 700 799,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 351 921,80	3 588 347,79	9 659 334,64	8 721 012,78	624 342,16	312 000,00
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:				1 403 340,78	143 172,00	61 799,00	1 198 369,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 971,00	143 172,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2023	163 971,00	143 172,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 239 369,78	0,00	41 000,00	1 198 369,78	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2022	2024	1 239 369,78	0,00	41 000,00	1 198 369,78	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				25 314 552,02	5 110 347,79	11 298 334,64	7 522 643,00	624 342,16	312 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 202 000,00	1 522 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2023	2 552 000,00	1 252 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2022	2023	650 000,00	270 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 112 552,02	3 588 347,79	9 618 334,64	7 522 643,00	624 342,16	312 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	819 559,78	789 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2022	584 327,48	559 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2026	1 358 823,18	999 358,28	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	989 397,39	965 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	2 865 630,00	12 500,00	0,00	2 733 980,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 271 673,73
1.a	3 365 971,00
1.b	22 905 702,73
1.1	1 403 340,78
1.1.1	163 971,00
1.1.1.1	163 971,00
1.1.2	1 239 369,78
1.1.2.1	1 239 369,78
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 868 332,95
1.3.1	3 202 000,00
1.3.1.1	2 552 000,00
1.3.1.2	650 000,00
1.3.2	21 666 332,95
1.3.2.2	789 559,78
1.3.2.3	559 327,48
1.3.2.4	1 311 358,28
1.3.2.5	965 602,25
1.3.2.7	2 746 480,00
1.3.2.8	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	558 000,00	20 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	104 626,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2023	1 758 692,37	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2025	324 342,16	30 000,00	20 000,00	0,00	274 342,16	0,00
1.3.2.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 248 663,00	70 000,00	130 000,00	3 048 663,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	361 000,00	30 000,00	61 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap I - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2023	5 617 490,60	0,00	5 519 334,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2024	3 007 000,00	7 000,00	1 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Urzędu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2023	130 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.12	558 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.15	1 735 000,00
1.3.2.16	324 342,16
1.3.2.17	3 248 663,00
1.3.2.18	361 000,00
1.3.2.19	5 520 000,00
1.3.2.20	3 007 000,00
1.3.2.21	190 000,00

mgr inż. ~~Wit~~ ~~Barbara~~ ~~Pierścińska~~

**Objaśnienia wartości przyjętych w Zarządzeniu Nr 119/2022
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 46 098 821,99 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 42 835 841,74 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 4 510,68 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.2 Plan dochodów majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 3 262 980,25 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 46 098 821,99 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące na 2022 rok zostają zmniejszone o kwotę 4 510,68 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

2.2 Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 5 231 947,79 zł.

3. Przychody budżetu

W roku 2022 przychody budżetu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł (udzielenie pożyczki).

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gminy Naruszewo w 2022 roku stanowi pożyczka długoterminowa w wysokości 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne – Rekreacyjne Skrzatolandia”.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska