

UCHWAŁA Nr L/274/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2022 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:													
Wyszczególnienie		1	z tego:						w tym:				
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp		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 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	8 896 292,00	3 990 904,01	4 823 906,28	2 210 149,80	1 141 667,43	10 231,43	1 066 336,00		
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	9 441 318,00	8 715 515,77	5 051 254,95	2 299 932,90	4 525,73	500,00	0,00		
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	9 628 009,00	10 465 359,98	5 127 248,41	2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47		
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	5 012 070,45	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 578 559,50		
Wykonanie 2019	31 372 861,84	30 649 912,07	3 131 198,00	42 038,94	10 725 482,00	11 580 274,28	5 170 918,85	2 406 540,31	722 949,77	0,00	722 949,77		
Wykonanie 2020	34 011 466,71	32 743 142,83	3 131 013,00	79 153,01	11 143 174,00	12 630 021,11	5 759 781,71	2 582 658,91	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88		
Plan 3 kw. 2021	35 039 630,43	32 823 282,55	3 168 000,00	33 000,00	11 973 745,00	11 565 644,75	6 082 892,80	2 608 500,00	2 216 347,88	63 560,87	2 152 787,01		
Wykonanie 2021	40 830 345,69	34 560 056,11	3 429 146,00	19 998,30	12 535 213,00	12 347 937,81	6 227 761,00	2 656 853,34	6 270 289,58	67 715,87	6 202 573,71		
2022	A	45 992 036,44	42 719 765,71	5 891 140,57	94 257,00	12 109 364,00	7 801 384,29	2 780 000,00	3 272 270,73	6 000,00	3 266 270,73		
	B	208 980,38	0,00	0,00	0,00	181 480,19	27 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 783 056,06	42 510 765,33	5 891 140,57	94 257,00	12 109 364,00	16 642 139,66	7 773 884,10	2 780 000,00	6 000,00	3 266 270,73		
2023	A	35 518 944,00	3 092 804,00	97 085,00	12 155 207,00	6 728 332,00	7 029 516,00	2 817 050,00	6 416 000,00	0,00	6 416 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	35 518 944,00	29 102 944,00	3 092 804,00	97 085,00	12 155 207,00	6 728 332,00	7 029 516,00	2 817 050,00	0,00	6 416 000,00		

2024	A	35 197 459,00	29 523 479,00	3 176 310,00	99 706,00	12 483 398,00	6 909 997,00	6 854 068,00	2 893 110,00	5 673 980,00	0,00	5 673 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 197 459,00	29 523 479,00	3 176 310,00	99 706,00	12 483 398,00	6 909 997,00	6 854 068,00	2 893 110,00	5 673 980,00	0,00	5 673 980,00
2025	A	30 261 567,00	30 261 567,00	3 255 718,00	102 199,00	12 795 483,00	7 082 747,00	7 025 420,00	2 965 438,00	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	30 261 567,00	30 261 567,00	3 255 718,00	102 199,00	12 795 483,00	7 082 747,00	7 025 420,00	2 965 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 018 107,00	31 018 107,00	3 337 111,00	104 754,00	13 115 370,00	7 259 816,00	7 201 056,00	3 039 574,00	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	31 018 107,00	31 018 107,00	3 337 111,00	104 754,00	13 115 370,00	7 259 816,00	7 201 056,00	3 039 574,00	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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odtzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp													
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	9 026 889,19	0,00	13 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22	131 609,10
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	9 451 435,01	0,00	7 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 709,69	126 019,00
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	10 021 500,56	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	629 475,18
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	409 500,00
Wykonanie 2019	30 529 242,02	29 025 842,94	11 702 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	0,00
Wykonanie 2020	31 853 658,39	29 496 165,02	11 612 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 493,37	0,00
Plan 3 kw. 2021	38 077 223,98	32 154 103,22	13 604 469,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 120,76	10 346,94
Wykonanie 2021	37 293 809,46	31 555 392,78	13 039 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 416,68	10 000,00
2022	A	45 992 036,44	40 750 798,17	15 189 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 238,27	10 000,00
	B	208 980,38	225 280,19	38 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 299,81	-16 299,81
	C	45 783 056,06	40 525 517,98	15 151 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 538,08	26 299,81
2023	A	37 450 301,80	28 493 944,00	14 643 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 357,80	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
	C	37 450 301,80	28 493 944,00	14 643 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 357,80	0,00
2024	A	35 197 459,00	29 175 544,00	14 862 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 915,00	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
	C	35 197 459,00	29 175 544,00	14 862 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 915,00	0,00
2025	A	30 261 567,00	29 904 931,00	15 085 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 636,00	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
	C	30 261 567,00	29 904 931,00	15 085 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 636,00	0,00

2026	A	31 018 107,00	30 652 554,00	15 312 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 553,00	365 553,00	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
	C	31 018 107,00	30 652 554,00	15 312 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 553,00	365 553,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 536 536,23	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	2 001 719,55	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 931 357,80	0,00	1 931 357,80	0,00	0,00	1 901 357,80	1 901 357,80	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	-1 931 357,80	0,00	1 931 357,80	0,00	0,00	1 901 357,80	1 901 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	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 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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 663,33	5 006 382,88		
2022	A	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	-16 299,81	-16 299,81		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 985 267,35	2 015 267,35		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	609 000,00	2 540 357,80		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	609 000,00	2 540 357,80		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00		

2026	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		365 553,00		365 553,00
	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		365 553,00		365 553,00

8) Skonopowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,58%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,24%	3,54%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	13,53%	13,83%	x	x	x	x		x
2022	A	7,60%	7,63%	12,61%	14,08%	TAK	TAK		TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	C	7,67%	7,70%	12,61%	14,08%	TAK	TAK		TAK
2023	A	2,72%	2,72%	11,60%	13,07%	TAK	TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE		NIE
	C	2,72%	2,72%	11,61%	13,08%	TAK	TAK		TAK
2024	A	0,00%	1,54%	9,48%	10,95%	TAK	TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE		NIE
	C	0,00%	1,54%	9,49%	10,96%	TAK	TAK		TAK

2025	A	0,00%	1,54%	x	7,57%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,54%	x	7,56%	9,05%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,54%	x	5,93%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,54%	x	5,94%	7,41%	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:			w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
	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	3 564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	140 014,45
	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	277 634,99
	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	111 196,19
	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 661 707,75	1 661 707,75	1 661 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	430 930,52	430 930,52	300 200,80	300 200,80	300 200,80	430 930,52	430 930,52	430 930,52	430 930,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 930,52	430 930,52	300 200,80	300 200,80	300 200,80	430 930,52	430 930,52	430 930,52	430 930,52
2023	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
2024	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2021	2 386 603,08	2 386 603,08	1 744 852,99	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	188 347,48	188 347,48	4 750 347,79	1 252 000,00	3 498 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-16 299,81	-16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	204 647,29	204 647,29	108 326,48	4 750 347,79	1 252 000,00	3 498 347,79	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	9 274 357,80	318 000,00	8 956 357,80	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	9 274 357,80	318 000,00	8 956 357,80	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	5 733 980,00	0,00	5 733 980,00	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	5 733 980,00	0,00	5 733 980,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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)				24 592 961,48	4 750 347,79	9 274 357,80	5 733 980,00	150 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 749 176,12	1 252 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 843 785,36	3 498 347,79	8 956 357,80	5 733 980,00	150 000,00	150 000,00
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 2009r. 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				24 592 961,48	4 750 347,79	9 274 357,80	5 733 980,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 749 176,12	1 252 000,00	3 119 000,00	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	2020	2023	3 749 176,12	1 252 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 843 785,36	3 498 347,79	8 956 357,80	5 733 980,00	150 000,00	150 000,00
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	2022	1 046 823,18	999 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2026	104 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2026	53 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 058 685,59
1.a	1 570 000,00
1.b	18 488 685,59
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 058 685,59
1.3.1	1 570 000,00
1.3.1.1	1 570 000,00
1.3.2	18 488 685,59
1.3.2.2	789 559,78
1.3.2.3	559 327,48
1.3.2.4	999 358,28
1.3.2.5	965 602,25
1.3.2.7	2 746 480,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	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						
1.3.2.15	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	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	2023	3 141 663,00	70 000,00	1 286 357,80	0,00	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	2023	300 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	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	5 520 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	1 735 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.17	1 356 357,80
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	5 520 000,00
1.3.2.20	3 007 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nętkowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr L/274/2022
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 45 992 036,44 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 42 719 765,71 zł i zostały łącznie zwiększone o kwotę 208 980,38 zł. Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 181 480,19 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 27 500,19 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2022 stanowi kwotę 3 272 270,73 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 45 992 036,44 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące na 2022 rok zostają zwiększone o kwotę 225 280,19 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacji na zadania bieżące oraz wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 16 299,81 zł. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 5 241 238,27 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie dokonuje się zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki