

**UCHWAŁA Nr LI/283/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 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.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
Docho	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 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	34 011 486,71	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	46 103 332,67	42 840 352,42	5 891 140,57	94 257,00	16 936 206,56	7 809 384,29	2 780 000,00	3 262 980,25	6 000,00	3 256 980,25		
	B	111 296,23	120 586,71	0,00	0,00	112 586,71	8 000,00	0,00	-9 290,48	0,00	-9 290,48		
	C	45 992 036,44	42 719 765,71	5 891 140,57	94 257,00	16 823 619,85	7 801 384,29	2 780 000,00	3 272 270,73	6 000,00	3 266 270,73		
2023	A	35 825 000,00	2 844 124,00	101 327,00	12 868 067,00	3 837 985,00	8 212 230,00	2 970 000,00	7 961 267,00	0,00	7 961 267,00		
	B	306 056,00	-248 680,00	4 242,00	712 860,00	-2 890 347,00	1 182 714,00	152 950,00	1 545 267,00	0,00	1 545 267,00		
	C	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		

2024	A	33 367 009,00	28 374 419,00	2 932 292,00	104 488,00	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	-1 830 450,00	-1 149 060,00	-244 018,00	4 762,00	1 134 669,00	-2 927 259,00	882 786,00	168 960,00	-681 390,00	0,00	-681 390,00
	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	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	-782 801,00	-782 801,00	-232 525,00	5 508,00	1 572 584,00	-2 976 544,00	848 176,00	191 556,00	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	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	-684 456,00	-684 456,00	-226 245,00	6 077,00	1 669 371,00	-3 034 533,00	900 874,00	208 973,00	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. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	9 026 889,19	0,00	0,00	13 858,26	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22	1 532 053,22	131 609,10	
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	9 451 435,01	0,00	0,00	7 484,28	0,00	0,00	0,00	707 709,69	707 709,69	126 019,00	
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	10 021 500,56	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	9 275 495,27	629 475,18	
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	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	1 503 399,08	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	2 357 493,37	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 923 120,76	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	5 738 416,68	5 738 416,68	10 000,00	
A	46 103 332,67	40 871 384,88	15 180 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 947,79	5 231 947,79	10 000,00	
B	111 296,23	120 586,71	-8 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 290,48	-9 290,48	0,00	
C	45 992 036,44	40 750 798,17	15 189 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 238,27	5 241 238,27	10 000,00	
A	37 508 000,00	27 848 665,36	14 930 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 334,64	9 659 334,64	0,00	
B	57 698,20	-645 278,64	287 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 976,84	702 976,84	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	8 956 357,80	8 956 357,80	0,00	
A	36 685 672,00	27 933 569,00	15 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 103,00	8 752 103,00	0,00	
B	1 488 213,00	-1 241 975,00	200 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 188,00	2 730 188,00	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	6 021 915,00	6 021 915,00	0,00	
A	29 478 766,00	28 772 936,00	15 214 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 830,00	705 830,00	0,00	
B	-782 801,00	-1 131 995,00	128 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 194,00	349 194,00	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	356 636,00	356 636,00	0,00	

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	668 754,00	668 754,00	0,00
	B	-684 456,00	-987 657,00	54 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 201,00	303 201,00	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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			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	
Wykonanie 2016	2 259 232,36	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	
Wykonanie 2018	-462 059,10	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	
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	
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	
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	
2022	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
	B	248 357,80	0,00	-248 357,80	0,00	-248 357,80	-248 357,80	0,00	0,00	
	C	-1 931 357,80	0,00	1 931 357,80	0,00	1 901 357,80	1 901 357,80	0,00	0,00	
2024	A	-3 318 663,00	0,00	3 318 663,00	0,00	3 318 663,00	3 318 663,00	0,00	0,00	
	B	-3 318 663,00	0,00	3 318 663,00	0,00	3 318 663,00	3 318 663,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
	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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} 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 x							
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 968 967,54	1 998 967,54		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,64	1 698 067,64		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 932,36	-842 290,16		
A	x	x	x	x	0,00	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	440 850,00	3 759 513,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 915,00	3 411 578,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	705 830,00	705 830,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 194,00	349 194,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	668 754,00	668 754,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	303 201,00	303 201,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	365 553,00	365 553,00

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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,53%	x	x	x	x
2022	A	7,60%	12,61%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,60%	12,61%	14,08%	TAK	TAK
2023	A	0,15%	11,60%	13,07%	TAK	TAK
	B	-2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	11,60%	13,07%	TAK	TAK
2024	A	1,81%	9,11%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,27%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	1,54%	9,48%	10,95%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	2,78%	x	7,24%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,24%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,54%	x	7,57%	9,04%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	2,56%	x	5,78%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,02%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,54%	x	5,93%	7,40%	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 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 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	Dodatek 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	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 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	186 997,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	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	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	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	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	1 666 673,68	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	1 661 707,75	0,00	0,00	0,00
2022	A	440 221,00	440 221,00	290 910,32	290 910,32	290 910,32	290 910,32	440 221,00	440 221,00	440 221,00
	B	9 290,48	9 290,48	-9 290,48	-9 290,48	-9 290,48	-9 290,48	9 290,48	9 290,48	9 290,48
	C	430 930,52	430 930,52	300 200,80	300 200,80	300 200,80	300 200,80	430 930,52	430 930,52	430 930,52
2023	A	0,00	0,00	74 067,00	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	20 799,00	20 799,00	20 799,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			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 z tytułu 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	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					
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	179 057,00	179 057,00	5 263 519,79	1 665 172,00	3 588 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-9 290,48	-9 290,48	503 172,00	413 172,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	188 347,48	188 347,48	108 326,48	4 750 347,79	1 252 000,00	3 498 347,79	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	41 000,00	41 000,00	2 085 775,84	1 382 799,00	702 976,84	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	1 198 369,78	0,00	0,00	8 721 012,78	0,00	8 721 012,78	0,00	0,00	0,00	
	B	1 198 369,78	0,00	0,00	2 987 032,78	0,00	2 987 032,78	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	624 342,16	0,00	624 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	474 342,16	0,00	474 342,16	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	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	162 000,00	0,00	162 000,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					Lp	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	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	
2023	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2025	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	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

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

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	1 685 172,00	1 700 799,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 351 921,80	3 568 347,79	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	1 660 000,00	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
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prądowórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Urzędu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2023	190 000,00	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
1.3.2.14	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr LI/283/2022
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 46 103 332,67 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 42 840 352,42 zł i zostały łącznie zwiększone o kwotę 120 586,71 zł. Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 112 586,71 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 8 000,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2022 zostały zmniejszone o kwotę 9 290,48 zł. Łączna kwota dochodów majątkowych stanowi kwotę 3 262 980,25 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 46 103 332,67 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące na 2022 rok zostają zwiększone o kwotę 120 586,71 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 9 290,48 zł. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 5 231 947,79 zł.

Wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2022-2026 przedstawiono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2023-2026.

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

Dokonuje się zmiany limitu wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2022-2026 zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo oraz z założeniami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany WPF.

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF zostają wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, dla których okres realizacji przypada na lata 2022-2024 i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, na realizację zadania ustala się limit wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 143 172,00 zł

- Dowóz uczniów do szkół, ustala się limit wydatków w wysokości 650 000,00 zł
- Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary, na realizację inwestycji ustala się limit wydatków w latach 2023 -2024 w wysokości 1 239 369,78 zł
- Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie, ustala się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 120 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

