

UCHWAŁA Nr LVII/313/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 2023 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 2023 – 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Lp	1									
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
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
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53		2 814 835,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	5 012 070,45	2 352 433,56	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
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	1 011 307,88
Wykonanie 2021	40 830 345,69	34 560 056,11		3 429 145,00	19 998,30	12 535 213,00	12 347 937,81	6 227 761,00	2 656 853,34	6 202 573,71
Plan 3 kw. 2022	40 577 740,04	37 305 469,31		3 002 722,00	94 257,00	12 109 364,00	15 078 667,21	7 020 459,10	2 735 000,00	3 272 270,73
A	37 629 695,25	28 875 903,05		2 844 124,00	101 327,00	12 870 115,00	5 122 087,05	7 938 250,00	2 970 000,00	8 753 792,20
B	19 308,00	19 308,00		0,00	0,00	0,00	428,00	18 880,00	0,00	0,00
C	37 610 387,25	28 856 595,05		2 844 124,00	101 327,00	12 870 115,00	5 121 659,05	7 919 370,00	2 970 000,00	8 753 792,20
A	33 205 738,49	28 608 065,99		2 932 292,00	104 468,00	13 618 067,00	3 982 738,00	7 970 500,99	3 062 070,00	4 597 672,50
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	33 205 738,49	28 608 065,99		2 932 292,00	104 468,00	13 618 067,00	3 982 738,00	7 970 500,99	3 062 070,00	4 597 672,50

2025	A	29 578 766,00	29 578 766,00	3 023 193,00	107 707,00	14 368 067,00	4 106 203,00	7 973 596,00	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	29 578 766,00	29 578 766,00	3 023 193,00	107 707,00	14 368 067,00	4 106 203,00	7 973 596,00	3 156 994,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 433 651,00	30 433 651,00	3 110 866,00	110 831,00	14 784 741,00	4 225 283,00	8 201 930,00	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	30 433 651,00	30 433 651,00	3 110 866,00	110 831,00	14 784 741,00	4 225 283,00	8 201 930,00	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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	42 900 740,04	37 651 201,96	15 106 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 538,08	5 249 538,08	26 299,81	
2023	A	43 377 695,25	16 379 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 151,79	12 126 151,79	177 612,00	
	B	414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	4 000,00	
	C	42 963 387,25	16 379 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 151,79	11 802 151,79	173 612,00	
2024	A	36 470 664,28	15 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 095,28	8 537 095,28	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	36 470 664,28	15 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 095,28	8 537 095,28	0,00	
2025	A	29 578 766,00	15 214 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 830,00	805 830,00	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	29 578 766,00	15 214 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 830,00	805 830,00	0,00	

2026	A	30 433 651,00	29 664 897,00	15 366 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 754,00	768 754,00	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
	C	30 433 651,00	29 664 897,00	15 366 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 754,00	768 754,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2022		-2 323 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00				
2023	A	-5 748 000,00	0,00	5 748 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	5 718 000,00	0,00	0,00				
	B	-395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00				
	C	-5 353 000,00	0,00	5 353 000,00	0,00	0,00	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00	0,00				
2024	A	-3 264 925,79	0,00	3 264 925,79	0,00	0,00	3 264 925,79	3 264 925,79	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-3 264 925,79	0,00	3 264 925,79	0,00	0,00	3 264 925,79	3 264 925,79	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2024	A	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	
	C	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	
	B	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	

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 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						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 663,33	5 006 382,88						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-345 732,65	2 007 267,35						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 640,41	3 372 359,59						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	324 000,00						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 304 640,41	3 048 359,59						
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	674 496,99	3 939 422,78						
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	674 496,99	3 939 422,78						
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	674 496,99	3 939 422,78						
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	805 830,00	805 830,00						
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	768 754,00	768 754,00
	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	768 754,00	768 754,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,56%	x	x	x	x
2023	A	-9,91%	11,76%	14,49%	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-9,62%	11,76%	14,49%	TAK	TAK
2024	A	2,74%	7,84%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,74%	7,88%	10,60%	TAK	TAK
2025	A	3,16%	x	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,16%	x	8,86%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	2,93%	x	4,69%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,93%	x	4,74%	7,46%	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									
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wyszczególnienie	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	430 930,52	430 930,52	430 930,52	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 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	2 083 135,67	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	
2023	A	434 000,00	434 000,00	11 519 517,76	1 777 450,62	9 742 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	200 000,00	232 177,00	12 177,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	234 000,00	234 000,00	11 287 340,76	1 765 273,62	9 522 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 739 349,78	0,00	8 327 449,28	24 354,00	8 303 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 739 349,78	0,00	8 303 095,28	0,00	8 303 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	748 696,16	24 354,00	724 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	724 342,16	0,00	724 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	436 354,00	24 354,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata 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 ubyciu w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:			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					10.7.2.1 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
				w tym:										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 610 095,28	11 519 517,76	8 327 449,28	748 696,16	436 354,00	21 032 017,20
1.a	- wydatki bieżące				2 976 188,13	1 777 450,62	24 354,00	24 354,00	24 354,00	1 850 512,62
1.b	- wydatki majątkowe				20 633 907,15	9 742 067,14	8 303 095,28	724 342,16	412 000,00	19 181 504,58
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:				4 468 970,78	454 799,00	3 739 349,78	0,00	0,00	4 194 148,78
1.1.1	- wydatki bieżące				163 971,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	20 799,00
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	20 799,00	0,00	0,00	0,00	20 799,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 304 999,78	434 000,00	3 739 349,78	0,00	0,00	4 173 349,78
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	1 239 369,78	0,00	0,00	1 239 369,78
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 065 630,00	434 000,00	2 499 980,00	0,00	0,00	2 993 980,00
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				19 141 124,50	11 064 718,76	4 588 099,50	748 696,16	436 354,00	16 837 868,42
1.3.1	- wydatki bieżące				2 812 217,13	1 756 651,62	24 354,00	24 354,00	24 354,00	1 829 713,62
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	2 076 978,13	1 364 474,62	0,00	0,00	0,00	1 364 474,62
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2022	2023	650 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2026	85 239,00	12 177,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	85 239,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 328 907,37	9 308 067,14	4 563 745,50	724 342,16	412 000,00	15 008 154,80
1.3.2.1	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap I - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2023	5 617 490,60	5 519 334,64	0,00	0,00	0,00	5 519 334,64
1.3.2.2	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	1 780 692,37	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2026	1 358 823,18	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	558 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2025	294 342,16	20 000,00	0,00	274 342,16	0,00	294 342,16
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 178 663,00	130 000,00	3 048 663,00	0,00	0,00	3 178 663,00
1.3.2.8	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	91 000,00	270 000,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.9	Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2024	2 217 165,00	1 065 082,50	1 145 082,50	0,00	0,00	2 210 165,00
1.3.2.10	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	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	107 626,06	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	103 000,00
1.3.2.13	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	80 105,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	69 650,00
1.3.2.14	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap II - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2026	450 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr LVII/313/2023
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 37 629 695,25 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 28 875 903,05 zł i zostały zwiększone o kwotę 19 308,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 8 753 792,20 zł.

2. Wydatki ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 43 377 695,25 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 90 308,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotacji na zadania bieżące.

2.2. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 stanowi kwotę 12 126 151,79 zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego o kwotę 4 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego zakończonego punktem czerpalnym w miejscowości Sobanice. Na modernizację obiektu sportowego w Naruszewie zostały zwiększone wydatki o kwotę 20 000,00 zł, dokonano zwiększenia wydatków na montaż instalacji fotowoltaicznej o kwotę 80 000,00 zł.

3. Przychody budżetu

W roku 2023 przychody budżetu stanowią kwotę 5 748 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 635,68 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 872 364,32 zł

3) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne – Rekreacyjne Skrzatolandia”.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 635,68 zł to: środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 210 000,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13 321,81 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 58 476,77 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 9 433,15 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 400 000,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 133 604,95 zł.

W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 3 264 925,79 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji, które zostaną przeznaczone na realizację tych zadań.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 395 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu

W roku 2023 Gminy Naruszewo nie posiada rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo” o kwotę 20 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 200 000,00 zł
- ustala się limit wydatków na „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” na lata 2023-2026 w kwocie 85 239,00 zł, w tym: w roku 2023 na kwotę 12 177,00 zł, w latach 2024-2026 po 24 354,00 zł rocznie.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki