UCHWAŁA Nr LXIV/347/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 13 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
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	6 000,00	3 266 270,73
Wykonanie 2022		45 522 471,66	42 272 354,63	5 891 140,57	71 835,11	12 109 364,00	16 818 399,82	7 381 615,13	2 784 295,23	3 250 117,03	4 878,05	3 245 238,98
2023	A	39 461 456,56	32 408 608,33	2 844 124,00	101 327,00	15 017 645,85	6 244 014,27	8 201 497,21	2 970 000,00	7 052 848,23	5 300,00	7 047 548,23
	B	-1 640 868,30	10 529,70	0,00	0,00	0,00	10 529,70	0,00	0,00	-1 651 398,00	0,00	-1 651 398,00
	C	41 102 324,86	32 398 078,63	2 844 124,00	101 327,00	15 017 645,85	6 233 484,57	8 201 497,21	2 970 000,00	8 704 246,23	5 300,00	8 698 946,23
2024	A	45 271 398,00	30 994 727,50	3 595 489,00	100 951,00	15 266 078,00	3 978 254,00	8 053 955,50	3 150 000,00	14 276 670,50	0,00	14 276 670,50
	B	1 651 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 398,00	0,00	1 651 398,00
	C	43 620 000,00	30 994 727,50	3 595 489,00	100 951,00	15 266 078,00	3 978 254,00	8 053 955,50	3 150 000,00	12 625 272,50	0,00	12 625 272,50

2025	A	35 080 381,00	33 080 381,00	3 742 904,00	105 090,00	15 891 987,00	4 956 232,00	8 384 168,00	3 279 150,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 080 381,00	33 080 381,00	3 742 904,00	105 090,00	15 891 987,00	4 956 232,00	8 384 168,00	3 279 150,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	A	33 588 397,00	33 588 397,00	3 896 363,00	109 399,00	16 543 558,00	4 311 158,00	8 727 919,00	3 413 595,00	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	33 588 397,00	33 588 397,00	3 896 363,00	109 399,00	16 543 558,00	4 311 158,00	8 727 919,00	3 413 595,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 otrzymaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2022		42 819 978,14	37 795 954,02	14 372 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 024,12	5 024 024,12	10 000,00
2023	A	41 783 448,56	31 583 139,31	16 325 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 309,25	10 200 309,25	212 909,63
	B	-2 294 622,30	-606 324,30	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688 298,00	-1 688 298,00	0,00
	C	44 078 070,86	32 189 463,61	16 326 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 607,25	11 888 607,25	212 909,63
2024	A	50 038 298,00	30 948 535,58	17 897 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089 762,42	19 089 762,42	495 000,00
	B	1 688 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 298,00	1 688 298,00	0,00
	C	48 350 000,00	30 948 535,58	17 897 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 464,42	17 401 464,42	495 000,00
2025	A	35 080 381,00	32 217 426,00	18 398 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 955,00	2 862 955,00	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	35 080 381,00	32 217 426,00	18 398 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 955,00	2 862 955,00	0,00

2026	A	33 588 397,00	33 188 397,00	18 913 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	33 588 397,00	33 188 397,00	18 913 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
Wykonanie 2022		2 702 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 321 992,00	0,00	2 321 992,00	0,00	0,00	2 291 992,00	2 291 992,00	0,00	0,00
	B	653 754,00	0,00	-653 754,00	0,00	0,00	-653 754,00	-653 754,00	0,00	0,00
	C	-2 975 746,00	0,00	2 975 746,00	0,00	0,00	2 945 746,00	2 945 746,00	0,00	0,00
2024	A	-4 766 900,00	0,00	4 766 900,00	0,00	0,00	4 766 900,00	4 766 900,00	0,00	0,00
	B	-36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	C	-4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	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
	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2021		0,00	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	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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
	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
			z tego:								
		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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
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
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 400,61	4 476 400,61
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 469,02	3 147 461,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 854,00	-36 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 615,02	3 184 361,02
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 191,92	4 813 091,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 191,92	4 776 191,92
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	862 955,00	862 955,00
	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	862 955,00	862 955,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	400 000,00	400 000,00

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						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	17,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	-1,56%	-1,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,50%	17,52%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	3,23%	3,25%	11,76%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,35%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,88%	0,90%	11,76%	14,49%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,17%	0,17%	9,72%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,17%	0,17%	9,38%	12,10%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,07%	x	7,61%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,34%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,07%	x	7,27%	10,00%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,37%	x	6,19%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,37%	x	5,86%	8,58%	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

Wyszczególnienie		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:	
				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 ustawyx	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022		397 456,89	397 456,89	397 456,89	290 910,32	290 910,32	290 910,32	376 657,89	376 657,89	376 657,89
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 522 590,00	3 522 590,00	3 522 590,00	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	3 522 590,00	3 522 590,00	3 522 590,00	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
	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	2 093 135,67	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
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
Wykonanie 2022		177 780,77	177 780,77	99 036,00	4 650 347,79	1 252 000,00	3 398 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	334 840,00	334 840,00	233 198,79	10 481 879,16	1 959 441,74	8 522 437,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 682 148,00	6 150,00	-1 688 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 840,00	334 840,00	233 198,79	12 164 027,16	1 953 291,74	10 210 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 878 310,92	3 878 310,92	3 170 241,21	20 478 122,48	1 875 613,86	18 602 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 965 411,86	277 113,86	1 688 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 878 310,92	3 878 310,92	3 170 241,21	18 512 710,62	1 598 500,00	16 914 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	306 000,00	31 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	306 000,00	31 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		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	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
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

2026	A	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	x	0,00	0,00
	C	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. Automatyczne 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 wartośc

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 701 709,96	10 481 879,16	20 478 122,48	306 000,00	250 000,00	31 516 001,64
1.a	- wydatki bieżące				4 880 231,11	1 959 441,74	1 875 613,86	31 000,00	0,00	3 866 055,60
1.b	- wydatki majątkowe				149 821 478,85	8 522 437,42	18 602 508,62	275 000,00	250 000,00	27 649 946,04
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:				125 064 043,00	355 639,00	3 878 310,92	0,00	0,00	4 233 949,92
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 cyberbezpieczenstwa - 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				124 900 072,00	334 840,00	3 878 310,92	0,00	0,00	4 213 150,92
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	121 766 092,00	0,00	1 210 660,92	0,00	0,00	1 210 660,92
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 133 980,00	334 840,00	2 667 650,00	0,00	0,00	3 002 490,00
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				29 637 666,96	10 126 240,16	16 599 811,56	306 000,00	250 000,00	27 282 051,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 716 260,11	1 938 642,74	1 875 613,86	31 000,00	0,00	3 845 256,60
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnuch od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2024	2 922 856,25	1 210 352,74	1 111 500,00	0,00	0,00	2 321 852,74
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2022	2024	1 370 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisjii zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	80 140,00	22 140,00	27 000,00	31 000,00	0,00	80 140,00
1.3.1.4	Analiza zmian w w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Naruszewo - Przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Naruszewo - opracowanie programu rewitalizacji	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	34 444,00	0,00	34 444,00	0,00	0,00	34 444,00
1.3.1.7	Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	248 819,86	6 150,00	242 669,86	0,00	0,00	248 819,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 921 406,85	8 187 597,42	14 724 197,70	275 000,00	250 000,00	23 436 795,12

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						
1.3.2.1	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - EtapI - 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	2024	1 780 692,37	33 702,00	1 688 298,00	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	2024	1 358 823,18	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	522 349,28	502 349,28	0,00	0,00	0,00	502 349,28
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2025	339 342,16	26 550,00	18 450,00	275 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 192 663,00	144 000,00	2 998 646,00	0,00	0,00	3 142 646,00
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	465 000,00	400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	465 000,00
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	1 126 582,50	0,00	0,00	2 191 665,00
1.3.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetliicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2023	177 626,06	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.13	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacjii 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	2024	8 230 000,00	109 773,00	8 120 227,00	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2.15	Budowa altany rekreacyjnej - lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	56 150,00	6 150,00	50 000,00	0,00	0,00	56 150,00
1.3.2.16	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie - Redukcja emisjii zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	61 000,00	3 075,00	57 925,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.17	Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	498 000,20	134 931,00	363 069,20	0,00	0,00	498 000,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr LXIV/347/2023
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 39 461 456,56 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 32 408 608,33 zł i zostały zwiększone o kwotę 10 529,70 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 7 052 848,23 zł i zostały zmniejszone o kwotę 1 651 398,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 41 783 448,56 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 606 324,30 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

2.2. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 stanowi kwotę 10 200 309,25 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 1 688 298,00 zł.

3. *Przychody budżetu*

W roku 2023 przychody budżetu stanowią kwotę 2 321 992,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 814 566,68 zł
2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 477 425,32 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 814 566,68 zł to: środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 444 000,00 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 134 931,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 133 604,95 zł, środki pochodzące z budżetu UE 20 799,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 653 754,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań majątkowych wynikających z przesunięcia terminu realizacji inwestycji planowanych w roku 2023 na rok 2024.

W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 4 736 900,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji, które zostaną przeznaczone na realizację tych zadań oraz przychody z tytułu niewykorzystanej nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

Wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2024-2026 przedstawiono zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniając zmiany wprowadzone do WPF bieżącą uchwałą.

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:

- ustala się limit wydatków na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Naruszewo" w roku 2024 do kwoty 34 444,00 zł
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie" na lata 2023-2024 w kwocie 248 819,86 zł, w tym: w roku 2023 na kwotę 6 150,00 zł , w roku 2024 na kwotę 242 669,86 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie" o kwotę 1 688 298,00 zł jednocześnie ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 1 688 298,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki