

UCHWAŁA Nr IV/26/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 lipca 2024 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 2024 – 2027, 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:															
		z tego:						z tego:				w tym:			
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	

2026	A	35 154 639,00	35 154 639,00	3 896 363,00	109 399,00	18 109 800,00	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	35 154 639,00	35 154 639,00	3 896 363,00	109 399,00	18 109 800,00	4 311 158,00	8 727 919,00	3 413 595,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 033 505,00	36 033 505,00	3 993 772,00	112 134,00	18 562 545,00	4 418 937,00	8 946 117,00	3 498 935,00	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	36 033 505,00	36 033 505,00	3 993 772,00	112 134,00	18 562 545,00	4 418 937,00	8 946 117,00	3 498 935,00	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 z wykonywaniem zasadami wykonania 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	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	44 446 799,47	31 922 354,50	16 598 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 444,97	12 524 444,97	212 909,63
Wykonanie 2023	39 780 139,96	30 004 614,03	15 972 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 525,93	9 775 525,93	212 909,63
2024	A	56 552 939,82	36 506 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 903,88	20 046 903,88	509 993,80
	B	-2 607 924,26	213 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 734,79	-2 821 734,79	0,00
	C	59 160 864,08	36 282 225,41	20 363 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868 638,67	22 868 638,67	509 993,80
2025	A	38 713 830,50	34 281 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 369,00	4 452 369,00	831 500,00
	B	436 984,50	296 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 169,00	140 169,00	0,00
	C	38 276 846,00	33 964 646,00	20 155 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 200,00	4 312 200,00	831 500,00
2026	A	35 154 639,00	34 754 639,00	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
	C	35 154 639,00	34 754 639,00	20 479 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2027	A	36 033 505,00	35 383 505,00	19 386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	36 033 505,00	35 383 505,00	19 386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017		-3 587 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-462 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		843 619,82	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 157 828,32	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 536 536,23	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-388 143,61	0,00	434 823,22	0,00	0,00	404 823,22	404 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	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	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	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	0,00
2026	A	0,00	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	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	0,00

2027	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	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	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		
	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		
	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		

2027	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 *	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
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							
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	
Wykonanie 2022	x		x	x	x	0,00	30 000,00	0,00				0,00	4 476 400,61	4 476 400,61	
Plan 3 kw. 2023	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	-565 639,23	3 864 360,77	
Wykonanie 2023	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	2 415 458,07	2 850 281,29	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-1 852 078,77	5 897 921,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-115 786,82	-115 786,82	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-1 736 291,95	6 013 708,05	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	710 890,00	710 890,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	90 600,00	90 600,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00	620 290,00	620 290,00	
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	

2027	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		650 000,00		650 000,00
	B	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		650 000,00		650 000,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,52%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,28%	x	x	x	x
2024	A	-6,48%	11,68%	13,30%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-6,08%	11,68%	13,30%	TAK	TAK
2025	A	2,39%	8,62%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,30%	x	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,05%	x	10,30%	TAK	TAK
2026	A	1,30%	x	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,30%	x	8,75%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	2,06%	x	6,04%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,06%	x	6,05%	7,68%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
2024	A	55 044,30	45 136,33	5 310 204,32	5 310 204,32	5 293 391,20	55 044,30	55 044,30	45 136,33
	B	55 044,30	45 136,33	93 406,20	93 406,20	76 593,08	55 044,30	55 044,30	45 136,33
	C	0,00	0,00	5 216 798,12	5 216 798,12	5 216 798,12	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 815,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 815,50	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
	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

2027	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	336 000,00	336 000,00	336 000,00	12 319 517,76	2 097 450,62	10 222 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	334 840,00	334 840,00	233 198,79	12 319 517,76	2 097 450,62	10 222 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 6 044 256,09	6 044 256,09	4 986 125,41	19 145 459,27	1 939 508,16	17 205 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 93 406,20	93 406,20	195 743,08	-2 785 110,49	55 044,30	-2 840 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 5 950 849,89	5 950 849,89	4 790 382,33	21 930 569,76	1 884 463,86	20 046 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 49 569,00	0,00	0,00	4 780 184,50	327 815,50	4 452 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 49 569,00	0,00	0,00	446 384,50	296 815,50	149 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	4 333 800,00	31 000,00	4 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	

2027	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 wyliczeniu 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 zastaną 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 011 662,83	19 145 459,27	4 780 184,50	400 000,00	650 000,00	24 859 643,77
1.a	- wydatki bieżące				4 806 969,91	1 939 508,16	327 815,50	0,00	0,00	2 267 323,66
1.b	- wydatki majątkowe				26 204 692,92	17 205 951,11	4 452 369,00	400 000,00	650 000,00	22 592 320,11
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:				4 829 985,92	4 141 761,42	346 384,50	0,00	0,00	4 488 145,92
1.1.1	- wydatki bieżące				351 859,80	55 044,30	296 815,50	0,00	0,00	351 859,80
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo - Poprawa realizacji usług publicznych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	351 859,80	55 044,30	296 815,50	0,00	0,00	351 859,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 478 126,12	4 086 717,12	49 569,00	0,00	0,00	4 136 286,12
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	1 217 660,92	1 210 660,92	0,00	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	3 117 490,00	2 782 650,00	0,00	0,00	0,00	2 782 650,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo - Poprawa realizacji usług publicznych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	142 975,20	93 406,20	49 569,00	0,00	0,00	142 975,20
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				26 181 676,91	15 003 697,85	4 433 800,00	400 000,00	650 000,00	20 371 497,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 455 110,11	1 884 463,86	31 000,00	0,00	0,00	1 915 463,86
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	2024	2 922 856,25	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2023	2024	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	88 990,00	35 850,00	31 000,00	0,00	0,00	66 850,00
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	10 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	34 444,00	0,00	0,00	0,00	34 444,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	248 819,86	242 669,86	0,00	0,00	0,00	242 669,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 726 566,80	13 119 233,99	4 402 800,00	400 000,00	650 000,00	18 456 033,99
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410 m - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2024	1 410 335,46	363 512,28	0,00	0,00	0,00	363 512,28
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2025	339 342,16	18 450,00	275 000,00	0,00	0,00	293 450,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	3 371 663,00	3 228 646,00	0,00	0,00	0,00	3 228 646,00
1.3.2.4	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	424 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2024	2 191 665,00	1 126 582,50	0,00	0,00	0,00	1 126 582,50
1.3.2.6	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap II - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	5 257 471,01	5 147 698,01	0,00	0,00	0,00	5 147 698,01
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	256 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	49 968,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	46 893,00
1.3.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	498 000,20	363 069,20	0,00	0,00	0,00	363 069,20
1.3.2.10	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	2 188 740,00	88 740,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 188 740,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap III - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2027	920 000,00	320 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	920 000,00
1.3.2.13	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2027	345 008,10	94 000,00	0,00	0,00	200 000,00	294 000,00
1.3.2.14	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2027	140 000,00	66 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2024	1 815 692,37	1 723 298,00	0,00	0,00	0,00	1 723 298,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	160 731,50	63 345,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00
1.3.2.17	Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	1 126 300,00	30 000,00	1 096 300,00	0,00	0,00	1 126 300,00
1.3.2.18	Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	361 500,00
1.3.2.19	Remont zespołu sakralnego w Naruszewie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo-Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr IV/26/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 48 802 939,82 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 34 653 957,17 zł i zostały zwiększone o kwotę 98 023,71 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz z tytułu pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 14 148 982,65 zł i zostały zmniejszone o kwotę 2 705 947,97 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 56 552 939,82 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 213 810,53 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 oraz dotacji na zadania bieżące.

2.2. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2024 stanowi kwotę 20 046 903,88 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 2 821 734,79 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 69/2024 z dnia 28.06 2024 r.

3. Przychody budżetu

W roku 2024 przychody budżetu stanowią kwotę 7 750 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 397 944,36 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 352 055,64 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 305 253,75 zł to: środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 3 006 921,86 zł oraz środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 298 331,79 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92 690,61 zł.

4. Rozchody budżetu

W roku 2024 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.

W roku 2025 zostały zaplanowane dochody na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 741 479,00 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk” (Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4034/PolskiŁad)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. „Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku” w kwocie 354 270,00 zł (Promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/6331/PolskiŁad)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 877 040,00 zł z przeznaczeniem na „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” (Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/150/PolskiŁad)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. „Remont zespołu sakralnego w Naruszewie” w kwocie 460 600,00 zł (Promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3081/PolskiŁad).

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 49 569,00 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- ustala się limit wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” na lata 2024-2025 w kwocie 351 859,80 zł, w tym: w roku 2024 na kwotę 55 044,30 zł, w roku 2025 na kwotę 296 815,50 zł oraz ustala się limit wydatków majątkowych na realizację tego zadania w latach 2024-2025 w kwocie 142 975,20 zł w tym: w roku 2024 na kwotę 93 406,20 zł, w roku 2025 na kwotę 49 569,00 zł. Łącznie na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 494 835,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest poprawa realizacji usług publicznych, poprzez zwiększenie cyfryzacji JST wraz z jednostkami w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap II” o kwotę 2 972 528,99 zł
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo – Etap II” na lata 2024-2025 na kwotę 150 000,00 zł w tym: w roku 2024 na kwotę 50 000,00 zł (opracowanie dokumentacji), w roku 2025 na kwotę 100 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 dla zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie” o kwotę 11 032,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki