

UCHWAŁA Nr IX/56/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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:															
Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	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⁾		
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	0,00	1 578 559,50		
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	1 580 061,44	0,00	722 949,77		
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	0,00	1 011 307,88		
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	1 288 343,88	257 036,00	1 288 343,88	67 715,87	6 202 573,71		
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		6 270 289,58	4 878,05	3 245 238,98		
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		3 250 117,03	5 300,00	8 654 784,20		
Plan 3 kw. 2023	40 016 799,47	31 356 715,27	2 844 124,00	101 327,00	14 805 932,00	5 549 279,09	8 056 053,18	2 970 000,00	8 660 084,20		8 660 084,20	0,00	11 082 861,53		
2024	A	48 789 651,26	37 706 789,73	4 003 591,00	100 951,00	17 810 372,00	7 490 685,83	3 076 000,00	11 082 861,53		11 082 861,53	0,00	-720 774,00		
	B	1 128 432,58	1 849 206,58	408 102,00	0,00	1 098 996,00	320 212,30	26 000,00	11 803 635,53		11 803 635,53	0,00	7 139 754,32		
	C	47 661 218,68	35 857 583,15	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	7 170 473,53	3 050 000,00	7 139 754,32		7 139 754,32	0,00	539 929,39		
2025	A	43 530 000,00	36 390 245,68	13 321 245,91	78 443,31	11 193 667,66	3 215 375,00	3 310 000,00	6 599 824,93		6 599 824,93	0,00	6 599 824,93		
	B	545 430,19	5 500,80	0,00	0,00	0,00	5 500,80	0,00	539 929,39		539 929,39	0,00	539 929,39		
	C	42 984 569,81	36 384 744,88	13 321 245,91	78 443,31	11 193 667,66	3 215 375,00	3 310 000,00	6 599 824,93		6 599 824,93	0,00	6 599 824,93		

2026	A	37 642 685,00	37 642 685,00	13 787 489,00	81 190,00	11 585 446,00	3 327 912,00	8 860 648,00	3 425 850,00	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	37 642 685,00	37 642 685,00	13 787 489,00	81 190,00	11 585 446,00	3 327 912,00	8 860 648,00	3 425 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 809 608,00	38 809 608,00	14 214 901,00	83 707,00	11 944 595,00	3 431 077,00	9 135 328,00	3 532 051,00	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	38 809 608,00	38 809 608,00	14 214 901,00	83 707,00	11 944 595,00	3 431 077,00	9 135 328,00	3 532 051,00	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. 227 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, w tym:	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	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	0,00	4 892,70	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	0,00	1 859,55	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
2024	A	53 364 651,26	20 389 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 819,41	15 843 819,41	38 548,80
	B	-346 567,42	-74 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 991,22	-155 991,22	0,00
	C	53 711 218,68	20 464 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 810,63	15 999 810,63	38 548,80
2025	A	45 985 000,00	22 398 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 930,19	9 708 930,19	1 271 069,81
	B	160 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 461,28	192 461,28	0,00
	C	45 824 569,81	22 398 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 468,91	9 516 468,91	1 271 069,81
2026	A	37 642 685,00	22 958 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 882,00	426 882,00	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	37 642 685,00	22 958 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 882,00	426 882,00	0,00

2027	A	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00	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	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							w tym:
						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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		-3 587 425,37	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	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			
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			
2024	A	-4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00			
	B	1 475 000,00	0,00	-1 475 000,00	0,00	0,00	-1 475 000,00	-1 475 000,00	0,00	0,00			
	C	-6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00			
2025	A	-2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00			
	B	385 000,00	0,00	-385 000,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00			
	C	-2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	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			

2027	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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
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	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 należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				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					
	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										
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 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				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 957,88	4 760 957,88				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 782,78	564 782,78				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 853 824,90	4 196 175,10				
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	114 175,87	2 569 175,87				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 531,89	-347 468,11				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	76 643,98	2 916 643,98				
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	426 882,00	426 882,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	426 882,00	426 882,00				

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00

b) 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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp										
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-2,09%	x	x	x	x	x	x	x
2024	A	0,00%	-0,49%	11,68%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	-6,59%	11,68%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,35%	x	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	0,00%	1,88%	x	6,74%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,89%	0,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,88%	x	5,85%	7,49%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			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
2024	A	351 859,80	288 525,34	2 951 022,20	2 951 022,20	2 925 286,66	17 500,00	17 500,00	14 350,00
	B	296 815,50	243 389,92	-720 774,00	-720 774,00	-729 696,42	0,00	0,00	0,00
	C	55 044,30	45 136,42	3 671 796,20	3 671 796,20	3 654 983,08	17 500,00	17 500,00	14 350,00
2025	A	0,00	0,00	2 402 671,54	2 402 671,54	2 402 671,54	334 359,80	334 359,80	274 175,03
	B	0,00	0,00	764 263,42	764 263,42	764 263,42	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 638 408,12	1 638 408,12	1 638 408,12	334 359,80	334 359,80	274 175,03
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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	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	1 059 599,76	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	
2024	A	3 972 972,26	3 972 972,26	17 962 042,97	2 433 913,86	15 528 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-145 991,22	0,00	-145 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 972 972,26	3 972 972,26	18 108 034,19	2 433 913,86	15 674 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 062 046,17	2 062 046,17	10 545 149,99	2 396 219,80	8 148 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-204 704,53	0,00	-204 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 062 046,17	2 062 046,17	10 749 854,52	2 396 219,80	8 353 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	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	
	C	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	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	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

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)				35 881 828,23	17 962 042,97	10 545 149,99	600 000,00	650 000,00	29 757 192,96
1.a	- wydatki bieżące				7 548 836,13	2 433 913,86	2 396 219,80	200 000,00	0,00	5 030 135,66
1.b	- wydatki majątkowe				28 332 992,10	15 528 129,11	8 148 930,19	400 000,00	650 000,00	24 727 059,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 728 718,23	3 990 472,26	2 396 405,97	0,00	0,00	6 386 878,23
1.1.1	- wydatki bieżące				351 859,80	17 500,00	334 359,80	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	17 500,00	334 359,80	0,00	0,00	351 859,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 376 858,43	3 972 972,26	2 062 046,17	0,00	0,00	6 035 018,43
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	3 088 683,34	2 753 843,34	0,00	0,00	0,00	2 753 843,34
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	0,00	142 975,20	0,00	0,00	142 975,20
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	1 927 538,97	8 468,00	1 919 070,97	0,00	0,00	1 927 538,97
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				29 153 110,00	13 971 570,71	8 148 744,02	600 000,00	650 000,00	23 370 314,73
1.3.1	- wydatki bieżące				7 196 976,33	2 416 413,86	2 081 860,00	200 000,00	0,00	4 678 273,86
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	2025	4 870 356,25	1 460 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2023	2025	1 640 056,22	630 000,00	330 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	93 440,00	40 300,00	31 000,00	0,00	0,00	71 300,00
1.3.1.4	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Naruszewo - Przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
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
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
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 300512W w miejscowości Sosenkowo, gmina Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	209 000,00	9 000,00	0,00	200 000,00	0,00	209 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 956 133,67	11 555 156,85	6 086 884,02	400 000,00	650 000,00	18 632 040,87
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	1 409 640,46	362 817,28	0,00	0,00	0,00	362 817,28
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2026	342 342,16	21 450,00	0,00	200 000,00	0,00	221 450,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	3 371 663,00	2 164 498,08	1 063 187,93	0,00	0,00	3 227 686,01
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	528 230,00	193 230,00	0,00	0,00	0,00	193 230,00
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	2 241 665,00	1 186 582,50	0,00	0,00	0,00	1 186 582,50
1.3.2.6	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap II - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	5 267 471,01	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	2025	280 750,00	24 600,00	250 000,00	0,00	0,00	274 600,00
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	489 048,00	354 117,00	0,00	0,00	0,00	354 117,00
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	2 066 400,00	0,00	0,00	2 155 140,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	171 000,00	0,00	71 000,00	100 000,00	0,00	171 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap III - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2027	520 000,00	45 412,00	274 588,00	100 000,00	100 000,00	520 000,00
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	540 678,10	39 670,00	0,00	0,00	450 000,00	489 670,00
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	161 515,00	37 515,00	0,00	0,00	100 000,00	137 515,00
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	1 840 692,37	1 748 298,00	0,00	0,00	0,00	1 748 298,00
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

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						
1.3.2.17	Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	843 958,45	15 775,98	828 182,47	0,00	0,00	843 958,45
1.3.2.18	Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Kysku - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	361 040,62	0,00	361 040,62	0,00	0,00	361 040,62
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
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo-Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania - Poprawa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	68 000,00	5 535,00	62 465,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.22	Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	449 000,00	8 980,00	440 020,00	0,00	0,00	449 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr IX/56/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 48 789 651,26 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 37 706 789,73 zł i zostały zwiększone z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 098 996,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 408 102,00 zł, z tytułu dotacji o kwotę 320 212,30 zł, pozostałych dochodów o kwotę 21 896,28 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 11 082 861,53 zł i zostały zmniejszone o kwotę 720 774,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 53 364 651,26 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 190 576,20 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 2024 stanowi kwotę 15 843 819,41 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 162 070,80 zł oraz zwiększenia o kwotę 6 079,58 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają również zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 104/2024 z dnia 06.12.2024 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 110/2024 z dnia 20.12.2024 r.

3. Przychody budżetu

W roku 2024 przychody budżetu stanowią kwotę 4 575 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 563 796,44 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 011 203,56 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 563 796,44 zł to: środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 2 172 774,04 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 298 331,79 zł oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92 690,61 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1 475 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań bieżących oraz majątkowych jak również otrzymaniem dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 2 455 000,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na inwestycje w zakresie kanalizacji, które zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na realizację projektu cyberbezpieczna gmina oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

Wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2025-2027 przedstawiono zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniając zmiany wprowadzone do WPF bieżącą uchwałą.

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 7 139 754,32 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 994 937,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk” (Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4034/PolskiŁad)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 652 705,97 zł z przeznaczeniem na „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” (Promesa Wstępna Nr Edycja9 RP/2023/150/PolskiŁad)
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin” w kwocie 1 638 408,12 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk” w kwocie 480 000,00 zł
- środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” w kwocie 200 000,00 zł
- 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. „Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku” w kwocie 353 819,81 zł (Promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/6331/PolskiŁad)
- wkład własny mieszkańców na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych w kwocie 155 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” w kwocie 440 020,00 zł (Promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/6331/PolskiŁad)
- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 764 263,42 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej” w roku 2024 o kwotę 8 952,20 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk” o kwotę 21 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo- Etap III” o kwotę 42 413,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej” o kwotę 54 330,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” o kwotę 28 485,00 zł
- zmienia się limit wydatków w roku 2024 dla zadania pn. „Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk” o kwotę 10 000,00 zł

- zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo-Etap II” w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” w roku 2024 o kwotę 14 224,02 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 828 182,47 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

