

UCHWAŁA Nr LXVI/355/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 7 lutego 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.

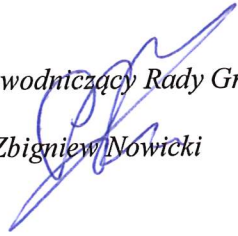
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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		2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47
Wykonanie 2018	30 263 435,97	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		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		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		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		2 656 853,34	6 270 289,58	67 715,87	6 202 573,71
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		2 784 295,23	3 250 117,03	4 878,05	3 245 238,98
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		2 970 000,00	8 660 084,20	5 300,00	8 654 784,20
Wykonanie 2023	41 000 483,56	32 260 394,33	2 844 124,00	101 327,00	15 017 645,85	6 263 940,27	8 033 357,21	2 970 000,00		2 970 000,00	8 740 089,23	5 300,00	8 734 789,23
2024	A	45 567 649,91	3 595 489,00	100 951,00	15 266 078,00	4 003 497,00	8 222 897,41	3 200 000,00		3 200 000,00	14 378 737,50	0,00	14 378 737,50
	B	43 935,85	0,00	0,00	0,00	25 243,00	18 692,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 523 714,06	3 595 489,00	100 951,00	15 266 078,00	3 978 254,00	8 204 204,56	3 200 000,00		3 200 000,00	14 378 737,50	0,00	14 378 737,50
2025	A	35 080 381,00	3 742 904,00	105 090,00	15 891 987,00	4 956 232,00	8 384 168,00	3 279 150,00		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	3 742 904,00	105 090,00	15 891 987,00	4 956 232,00	8 384 168,00	3 279 150,00		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
2027	A	34 428 107,00	34 428 107,00	3 993 772,00	112 134,00	16 957 147,00	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	34 428 107,00	34 428 107,00	3 993 772,00	112 134,00	16 957 147,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12 524 444,97	12 524 444,97	212 909,63
Wykonanie 2023		44 481 745,56	32 136 289,31	16 662 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 456,25	12 345 456,25	212 909,63
2024	A	51 137 649,91	31 145 925,44	17 907 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991 724,47	19 991 724,47	495 000,00
	B	550 590,85	44 720,00	10 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 870,85	505 870,85	0,00
	C	50 587 059,06	31 101 205,44	17 897 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 853,62	19 485 853,62	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	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	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	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	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	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2027	A	34 428 107,00	33 778 107,00	19 386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	34 428 107,00	33 778 107,00	19 386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wyszczególnienie	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Wykonanie 2023	-3 481 262,00	0,00	3 511 262,00	0,00	0,00	3 481 262,00	3 481 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	-5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-506 655,00	0,00	506 655,00	0,00	0,00	506 655,00	506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 063 345,00	0,00	5 063 345,00	0,00	0,00	5 063 345,00	5 063 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2025	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	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	0,00
	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	0,00
2026	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	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	0,00
	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	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

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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:					
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	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	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	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	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	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	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	3 864 360,77	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 105,02	3 635 367,02	3 635 367,02	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,97	5 612 986,97	5 612 986,97	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,15	505 870,85	505 870,85	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,12	5 107 116,12	5 107 116,12	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	862 955,00	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	862 955,00	862 955,00	862 955,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	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		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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-2,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,56%	0,58%	x	x	x	x	x	x
2024	A	0,00%	0,16%	11,68%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,16%	11,68%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,07%	9,57%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	3,07%	9,57%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,37%	8,15%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	1,37%	8,15%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	0,00%	2,17%	x	7,09%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,17%	x	7,09%	7,48%	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

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 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	
	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	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 4 167 441,77	4 167 441,77	3 170 241,21	20 894 057,48	1 879 463,86	19 014 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 289 130,85	289 130,85	0,00	220 590,00	3 850,00	216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 878 310,92	3 878 310,92	3 170 241,21	20 673 467,48	1 875 613,86	18 797 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	31 000,00	2 375 000,00	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	2 406 000,00	31 000,00	2 375 000,00	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	

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)				30 386 076,54	20 894 057,48	2 406 000,00	400 000,00	650 000,00	24 350 057,48
1.a	- wydatki bieżące				4 450 110,11	1 879 463,86	31 000,00	0,00	0,00	1 910 463,86
1.b	- wydatki majątkowe				25 935 966,43	19 014 593,62	2 375 000,00	400 000,00	650 000,00	22 439 593,62
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:				4 220 150,92	3 878 310,92	0,00	0,00	0,00	3 878 310,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 220 150,92	3 878 310,92	0,00	0,00	0,00	3 878 310,92
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	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	3 002 490,00	2 667 650,00	0,00	0,00	0,00	2 667 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 165 925,62	17 015 746,56	2 406 000,00	400 000,00	650 000,00	20 471 746,56
1.3.1	- wydatki bieżące				4 450 110,11	1 879 463,86	31 000,00	0,00	0,00	1 910 463,86
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	83 990,00	30 850,00	31 000,00	0,00	0,00	61 850,00
1.3.1.4	Analiza zmian 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
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				21 715 815,51	15 136 282,70	2 375 000,00	400 000,00	650 000,00	18 561 282,70
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2024	1 282 823,18	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00

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						
1.3.2.2	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	3 141 663,00	2 998 646,00	0,00	0,00	0,00	2 998 646,00
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	400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	8 230 000,00	8 120 227,00	0,00	0,00	0,00	8 120 227,00
1.3.2.7	Budowa altany rekreacyjnej - lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	56 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2024	61 000,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	57 925,00
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	810 000,00	210 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	810 000,00
1.3.2.13	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2027	251 008,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	1 780 692,37	1 688 298,00	0,00	0,00	0,00	1 688 298,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr LXVI/355/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 45 567 649,91 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 31 188 912,41 zł i zostały zwiększone o kwotę 43 935,85 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 14 378 737,50 zł.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 51 137 649,91 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 44 720,00 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 19 991 724,47 zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 505 870,85 zł.

3. Przychody budżetu

W roku 2024 przychody budżetu stanowią kwotę 5 570 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 305 253,75 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 264 746,25 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.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 506 655,00 zł w z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków bieżących dla zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” w roku 2024 o kwotę 3 850,00 zł
- zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk” w roku 2024 o kwotę 46 740,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2024 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap III” o kwotę 170 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki