

UCHWAŁA Nr VI/41/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 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:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku ^x													
Dochody majątkowe ^x													
z podatku od nieruchomości													
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}													
z subwencji ogólnej													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochody ogółem ^x													
1													
1.1													
1.1.1													
1.1.2													
1.1.3													
1.1.4													
1.1.5													
1.1.5.1													
1.2													
1.2.1													
1.2.2													
Wykonanie 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	3 071 316,47
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	5 012 070,45	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44	0,00	1 578 559,50
Wykonanie 2019	31 372 861,84	30 649 912,07	3 131 198,00	42 038,94	10 725 482,00	11 580 274,28	5 170 918,85	2 406 540,31	722 949,77	0,00	722 949,77	0,00	722 949,77
Wykonanie 2020	34 011 486,71	32 743 142,83	3 131 013,00	79 153,01	11 143 174,00	12 630 021,11	5 759 781,71	2 582 658,91	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88	257 036,00	1 011 307,88
Wykonanie 2021	40 830 345,69	34 560 056,11	3 429 146,00	19 998,30	12 535 213,00	12 347 937,81	6 227 761,00	2 656 853,34	6 270 289,58	67 715,87	6 202 573,71	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	3 250 117,03	4 878,05	3 245 238,98	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	8 660 084,20	5 300,00	8 654 784,20	5 300,00	8 654 784,20
Wykonanie 2023	39 391 996,35	32 420 072,10	2 844 124,00	101 327,00	15 017 645,85	6 158 587,19	8 298 388,06	2 930 799,86	6 971 924,25	5 300,00	6 966 624,25	5 300,00	6 966 624,25
A	47 234 293,61	34 918 799,08	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	6 291 734,22	8 219 248,86	3 050 000,00	12 315 494,53	0,00	12 315 494,53	0,00	12 315 494,53
B	-1 647 442,43	140 965,69	0,00	0,00	0,00	111 441,57	29 524,12	0,00	-1 788 408,12	0,00	-1 788 408,12	0,00	-1 788 408,12
C	48 881 736,04	34 777 833,39	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	6 180 292,65	8 189 724,74	3 050 000,00	14 103 902,65	0,00	14 103 902,65	0,00	14 103 902,65
A	40 745 366,47	35 365 479,35	4 136 031,85	105 090,00	17 396 542,00	5 253 047,50	8 474 768,00	3 279 150,00	5 379 887,12	0,00	5 379 887,12	0,00	5 379 887,12
B	2 031 535,97	393 127,85	393 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 408,12	0,00	1 638 408,12	0,00	1 638 408,12
C	38 713 830,50	34 972 351,50	3 742 904,00	105 090,00	17 396 542,00	5 253 047,50	8 474 768,00	3 279 150,00	3 741 479,00	0,00	3 741 479,00	0,00	3 741 479,00

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 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	2	Wydutki ogółem ^x	w tym:					w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	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	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	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	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	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	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	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	9 775 525,93	9 775 525,93	212 909,63
2024	A	55 056 293,61	36 994 350,70	20 532 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 061 942,91	18 061 942,91	478 568,80
	B	-1 710 442,43	253 518,54	41 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 963 960,97	-1 963 960,97	14 575,00
	C	56 766 736,04	36 740 832,16	20 490 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025 903,88	20 025 903,88	463 993,80
2025	A	40 745 366,47	34 261 461,50	20 155 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 904,97	6 483 904,97	831 500,00
	B	2 031 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 535,97	2 031 535,97	0,00
	C	38 713 830,50	34 261 461,50	20 155 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 369,00	4 452 369,00	831 500,00
2026	A	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
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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
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
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
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
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
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
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		4 400 000,00		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		404 823,22		0,00
2024	A	-7 822 000,00	0,00	7 822 000,00	0,00	0,00	7 822 000,00	7 822 000,00	0,00	0,00		7 822 000,00		0,00
	B	63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00		-63 000,00		0,00
	C	-7 885 000,00	0,00	7 885 000,00	0,00	0,00	7 885 000,00	7 885 000,00	0,00	0,00		7 885 000,00		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
	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
2026	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

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	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.1.1		4.5.1.2					
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							
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	30 000,00		0,00	0,00	0,00	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							
Wykonanie 2023	30 000,00		30 000,00	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 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:											
	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		
	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		
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	-2 075 551,62	5 746 448,38		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 552,85	-175 552,85		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 998,77	5 922 001,23		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 104 017,85	1 104 017,85		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	393 127,85	393 127,85		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	710 890,00	710 890,00		
2026	A	x	x	x	x	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		
	C	x	x	x	x	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	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			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	9,28%	9,30%	x	x	x	x	x	x
2024	A	-7,25%	-7,25%	11,68%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	-6,86%	-6,86%	11,68%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	3,67%	x	8,51%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	1,28%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	2,39%	x	8,56%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	1,30%	x	7,18%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,13%	0,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,30%	x	7,05%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	0,00%	2,06%	x	6,11%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,06%	x	5,98%	7,61%	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 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	3 671 796,20	3 671 796,20	3 654 983,08	55 044,30	55 044,30	45 136,33
	B	0,00	0,00	-1 638 408,12	-1 638 408,12	-1 638 408,12	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 815,50	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

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 z 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	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 4 125 185,12	4 125 185,12	3 353 640,09	19 634 412,27	2 386 458,16	17 247 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B -1 919 070,97	-1 919 070,97	-1 632 485,32	220 503,00	203 500,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 6 044 256,09	6 044 256,09	4 986 125,41	19 413 909,27	2 182 958,16	17 230 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 968 639,97	0,00	0,00	8 104 720,47	1 620 815,50	6 483 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 919 070,97	0,00	0,00	2 794 535,97	763 000,00	2 031 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 49 599,00	0,00	0,00	5 310 184,50	857 815,50	4 452 369,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 – kredyt 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, 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 i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2025	A	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)				34 804 208,02	19 634 412,27	8 104 720,47	400 000,00	650 000,00	28 769 132,74
1.a	- wydatki bieżące				6 525 976,13	2 386 458,16	1 620 815,50	0,00	0,00	4 007 273,66
1.b	- wydatki majątkowe				28 278 231,89	17 247 954,11	6 483 904,97	400 000,00	650 000,00	24 761 859,08
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:				6 757 524,89	4 150 229,42	2 265 455,47	0,00	0,00	6 415 684,89
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				6 405 665,09	4 095 185,12	1 968 639,97	0,00	0,00	6 063 825,09
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	Porządkowanie 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
1.1.2.4	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				28 046 683,13	15 484 182,85	5 839 265,00	400 000,00	650 000,00	22 373 447,85
1.3.1	- wydatki bieżące				6 174 116,33	2 331 413,86	1 324 000,00	0,00	0,00	3 655 413,86
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	3 845 356,25	1 375 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
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	Opracowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy wraz z określeniem zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie - Opracowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 300512W w miejscowości Sosenkowo, gmina Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 872 586,80	13 152 768,99	4 515 265,00	400 000,00	650 000,00	18 718 033,99
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	342 342,16	21 450,00	275 000,00	0,00	0,00	296 450,00
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	2 241 665,00	1 176 582,50	0,00	0,00	0,00	1 176 582,50
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	49 988,00	48 893,00	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	0,00	50 000,00	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	116 000,00
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	1 840 692,37	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 oświetlenia 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
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
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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr VI/41/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 października 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 47 234 293,61 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 34 918 799,08 zł i zostały zwiększone o kwotę 140 965,69 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz z tytułu pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 12 315 494,53 zł i zostały zmniejszone o kwotę 1 788 408,12 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 55 056 293,61 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 253 518,54 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 18 061 942,91 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 1 963 960,97 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 79/2024 z dnia 29.08.2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 88/2024 z dnia 30.09.2024 r.

3. Przychody budżetu

W roku 2024 przychody budżetu stanowią kwotę 7 822 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 487 055,36 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 334 944,64 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, 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 63 000,00 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 5 379 887,12 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/PolskiLad).
- 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”
- środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 638 408,12 zł na dofinansowanie Projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków w roku 2024 na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo o kwotę 263 500,00 zł tj. do kwoty 1 375 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 660 000,00 zł (do czerwca 2025 r). Powyższe zmiany wprowadza się w celu rozpoczęcia postępowania przetargowego na „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w latach 2024/2025”
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2024 na realizację zadania pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Naruszewo” o kwotę 10 000,00 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Opracowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy wraz z określeniem zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie” ustalając jednocześnie limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 na kwotę 38 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków na „Opracowanie ekofizjograficzne” w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków dla zadania w roku 2025 na kwotę 65 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2024 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” o kwotę 3 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków na realizację zadanie pn. „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk” w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków dla zadania w roku 2025 na kwotę 50 000,00 zł
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” na lata 2024-2025 w kwocie 68 000,00 zł, w tym: w roku 2024 na kwotę 5 535,00 zł, w roku 2025 na kwotę 62 465,00 zł
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin” na lata 2024-2025 w kwocie 1 927 538,97 zł, w tym: w roku 2024 na kwotę 8 468,00 zł, w roku 2025 na kwotę 1 919 070,97 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki