

UCHWAŁA Nr VIII/50/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 listopada 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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:					Dochody majątkowe ^x	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:								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	9 628 009,00	10 465 359,98	5 127 248,41	2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47						
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	5 012 070,45	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 578 559,50						
Wykonanie 2019	31 372 861,84	30 649 912,07	3 131 198,00	42 038,94	10 725 482,00	11 580 274,28	5 170 918,85	2 406 540,31	722 949,77	0,00	722 949,77						
Wykonanie 2020	34 011 486,71	32 743 142,83	3 131 013,00	79 153,01	11 143 174,00	12 630 021,11	5 759 781,71	2 582 658,91	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88						
Wykonanie 2021	40 830 345,69	34 560 056,11	3 429 146,00	19 998,30	12 535 213,00	12 347 937,81	6 227 761,00	2 656 853,34	6 270 289,58	67 715,87	6 202 573,71						
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						
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						
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						
2024	A	47 661 218,68	35 857 583,15	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	7 170 473,53	8 279 293,62	3 050 000,00	11 803 635,53	0,00	11 803 635,53					
	B	-425 754,19	16 104,81	0,00	0,00	0,00	-17 807,41	33 912,22	0,00	-441 859,00	0,00	-441 859,00					
	C	48 086 972,87	35 841 478,34	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	7 188 280,94	8 245 381,40	3 050 000,00	12 245 494,53	0,00	12 245 494,53					
2025	A	42 984 569,81	36 384 744,88	13 321 245,91	78 443,31	11 193 667,66	3 215 375,00	8 576 013,00	3 310 000,00	6 599 824,93	0,00	6 599 824,93					
	B	-716 489,69	-1 936 427,50	0,00	0,00	0,00	-2 037 672,50	101 245,00	30 850,00	1 219 937,81	0,00	1 219 937,81					
	C	43 701 059,50	38 321 172,38	13 321 245,91	78 443,31	11 193 667,66	5 253 047,50	8 474 768,00	3 279 150,00	5 379 887,12	0,00	5 379 887,12					

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	2 488 046,00	2 488 046,00	9 891 126,00	-28 209,00	-6 524 354,00	-983 246,00	132 729,00	12 255,00	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	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	2 776 103,00	2 776 103,00	10 221 129,00	-28 427,00	-6 617 950,00	-987 860,00	189 211,00	33 116,00	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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	10 021 500,56	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	9 275 495,27
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	4 177 482,92
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
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
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
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
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
Wykonanie 2023	39 780 139,96	30 004 614,03	15 972 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 525,93	9 775 525,93
2024	A	53 711 218,88	20 464 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 810,63	15 999 810,63
	B	-830 754,19	-59 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 751,00	-694 751,00
	C	54 541 972,87	37 847 411,24	20 524 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 561,63	16 694 561,63
2025	A	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
	B	2 123 510,31	497 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 969,81	1 625 969,81
	C	43 701 059,50	35 810 560,40	20 155 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 499,10	7 890 499,10
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
	B	2 488 046,00	2 461 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,00	26 882,00
	C	35 154 639,00	20 479 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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	2 776 103,00	2 762 693,00	4 145 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00	0,00
	C	36 033 505,00	35 383 505,00	19 386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:											
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		-3 587 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-462 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		843 619,82	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00				
		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 2020		3 536 536,23	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00				
		2 702 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-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				
		-388 143,61	0,00	434 823,22	0,00	0,00	404 823,22	404 823,22	0,00	0,00				
		-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				
2024	A	-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				
	B	405 000,00	0,00	-405 000,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00				
	C	-6 455 000,00	0,00	6 455 000,00	0,00	0,00	6 455 000,00	6 455 000,00	0,00	0,00				
2025	A	-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				
	B	-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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 poniższe znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
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	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2	5.1.2
Wykonanie 2017	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	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	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:				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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	-1 853 824,90	4 196 175,10			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 108,00	-252 892,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005 932,90	4 449 067,10			
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	76 643,98	2 916 643,98			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 433 968,00	406 032,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 510 611,98	2 510 611,98			
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	26 882,00	26 882,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp					8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-2,09%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	9,28%	9,30%	x	x	x	x	x
	2024	A	0,00%	-6,59%	-6,59%	11,68%	13,30%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,54%	0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	0,00%	-7,13%	-7,13%	11,68%	13,30%	TAK	TAK
	2025	A	0,00%	1,24%	x	8,60%	10,23%	TAK	TAK
		B	0,00%	-7,36%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
		C	0,00%	8,60%	x	8,53%	10,15%	TAK	TAK
	2026	A	0,00%	1,24%	x	6,92%	8,55%	TAK	TAK
		B	0,00%	-0,06%	x	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
C		0,00%	1,30%	x	7,90%	9,53%	TAK	TAK	

2027	A	0,00%	1,88%	x	5,85%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	x	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,06%	x	6,83%	8,46%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	186 997,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 957 135,47	182 034,85	182 034,85	140 014,45	
Wykonanie 2018	467 016,00	467 016,00	393 807,60	1 391 854,50	1 391 854,50	1 391 854,50	348 662,48	348 662,48	277 634,99	
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19	
Wykonanie 2020	134 713,00	134 713,00	114 007,62	55 226,80	55 226,80	55 226,80	134 713,00	134 713,00	114 007,62	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 661 707,75	1 661 707,75	1 661 707,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	397 456,89	397 456,89	397 456,89	290 910,32	290 910,32	290 910,32	376 657,89	376 657,89	376 657,89	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	
2024	A	55 044,30	45 136,42	3 671 796,20	3 671 796,20	3 654 983,08	17 500,00	17 500,00	14 350,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 638 408,12	1 638 408,12	1 638 408,12	334 359,80	334 359,80	274 175,03	
	B	0,00	0,00	1 638 408,12	1 638 408,12	1 638 408,12	0,00	0,00	274 175,03	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 359,80	334 359,80	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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	3 972 972,26	3 277 047,01	18 108 034,19	2 433 913,86	15 674 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-242 073,00	0,00	-242 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 972 972,26	3 972 972,26	3 277 047,01	18 350 107,19	2 433 913,86	15 916 193,33	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	B	0,00	0,00	1 755 647,78	263 135,62	-200 000,00	463 135,62	0,00	0,00	0,00	
	C	2 062 046,17	2 062 046,17	0,00	10 486 718,90	2 596 219,80	7 890 499,10	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	200 000,00	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	

2027	A	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
	C	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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	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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
						w tym:								
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	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				36 232 523,98	18 108 034,19	10 749 854,52	600 000,00	650 000,00	30 107 888,71
1.a	- wydatki bieżące				7 548 836,13	2 433 913,86	2 396 219,80	200 000,00	0,00	5 030 133,66
1.b	- wydatki majątkowe				28 683 687,85	15 674 120,33	8 353 634,72	400 000,00	650 000,00	25 077 755,05
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:				6 728 718,23	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				29 503 805,75	14 117 561,93	8 353 448,55	600 000,00	650 000,00	23 721 010,48
1.3.1	- wydatki bieżące				7 196 976,33	2 416 413,86	2 061 860,00	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	3 660 000,00
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				22 306 829,42	11 701 148,07	6 291 588,55	400 000,00	650 000,00	19 042 736,62
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 świetlic 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 świetlic 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	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	2 066 400,00	0,00	0,00	2 155 140,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Kysk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap III - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2027	477 587,00	45 412,00	232 175,00	100 000,00	100 000,00	477 587,00
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	595 008,10	94 000,00	0,00	0,00	450 000,00	544 000,00
1.3.2.14	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2027	190 000,00	66 000,00	0,00	0,00	100 000,00	166 000,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlic 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	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	361 040,62	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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 VIII/43/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 47 661 218,68 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 35 857 583,15 zł i zostały zwiększone o kwotę 33 912,22 zł pozostałych dochodów oraz zmniejszone o kwotę 17 807,41 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 11 803 635,53 zł i zostały zmniejszone o kwotę 441 859,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 53 711 218,68 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 136 003,19 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 15 999 810,63 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 694 751,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 100/2024 z dnia 25.11.2024 r.

3. Przychody budżetu

W roku 2024 przychody budżetu stanowią kwotę 6 050 000,00 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 3 486 203,56 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 405 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przesunięcia terminu realizacji inwestycji planowanych w roku 2024 na rok 2025.

W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 2 840 000,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na inwestycje w zakresie kanalizacji, które zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 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 6 599 824,93 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 877 040,00 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)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo” w roku 2024 o kwotę 24 230,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap III o kwotę 274 588,00 zł oraz ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 232 175,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410m” o kwotę 695,00 zł
- ustala się limit wydatków na realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” na lata 2024-2025 na kwotę 449 000,00 zł w tym: w roku 2024 na kwotę 8 980,00 zł, w roku 2025 na kwotę 440 020,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki