

UCHWAŁA Nr XIV/83/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 23 lipca 2025 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 2025 – 2028, 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		1	z tego:															w tym:	
			z tego:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																			
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							
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							
Plan 3 kw. 2024		48 993 177,61	34 889 274,96	3 595 489,00	100 951,00	16 711 376,00	6 291 734,22	8 189 724,74	3 050 000,00	14 103 902,65	0,00	14 103 902,65							
Wykonanie 2024		48 725 325,22	37 647 630,04	4 003 591,00	100 951,00	17 810 372,00	7 458 207,30	8 274 508,74	3 079 773,86	11 077 695,18	0,00	11 077 695,18							
A		49 458 867,79	38 371 136,05	13 321 245,91	78 443,31	11 298 021,66	4 909 284,23	8 764 140,94	3 310 000,00	11 087 731,74	0,00	11 087 731,74							
B		83 598,72	83 598,72	0,00	0,00	0,00	40 148,72	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C		49 375 269,07	38 287 537,33	13 321 245,91	78 443,31	11 298 021,66	4 869 135,51	8 720 690,94	3 310 000,00	11 087 731,74	0,00	11 087 731,74							
A		40 219 035,66	38 164 480,00	13 887 489,00	81 190,00	11 793 452,00	3 327 912,00	9 074 437,00	3 425 850,00	2 054 555,66	0,00	2 054 555,66							
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C		40 219 035,66	38 164 480,00	13 887 489,00	81 190,00	11 793 452,00	3 327 912,00	9 074 437,00	3 425 850,00	2 054 555,66	0,00	2 054 555,66							

2027	A	38 809 608,00	38 809 608,00	14 214 901,00	83 707,00	11 944 595,00	3 431 077,00	9 135 328,00	3 532 051,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 809 608,00	38 809 608,00	14 214 901,00	83 707,00	11 944 595,00	3 431 077,00	9 135 328,00	3 532 051,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 896 277,00	39 896 277,00	14 612 918,00	86 051,00	12 279 044,00	3 527 147,00	9 391 117,00	3 630 948,00	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	39 896 277,00	39 896 277,00	14 612 918,00	86 051,00	12 279 044,00	3 527 147,00	9 391 117,00	3 630 948,00	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	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:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	4 177 482,92	409 500,00
Wykonanie 2019	30 529 242,02	29 025 842,94	11 702 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00
Wykonanie 2020	31 853 658,39	29 496 165,02	11 612 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 493,37	2 357 493,37	0,00
Wykonanie 2021	37 293 809,46	31 555 392,78	13 039 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 416,68	5 738 416,68	10 000,00
Wykonanie 2022	42 819 978,14	37 795 954,02	14 372 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 024,12	5 024 024,12	10 000,00
Wykonanie 2023	39 780 139,96	30 004 614,03	15 972 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 525,93	9 775 525,93	212 909,63
Plan 3 kw. 2024	56 878 177,61	36 852 273,73	20 490 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025 903,88	20 025 903,88	463 993,80
Wykonanie 2024	51 092 333,33	35 349 524,54	19 730 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 808,79	15 742 808,79	38 548,80
A	55 498 867,79	38 829 029,93	22 680 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 837,86	16 669 837,86	1 359 897,14
B	323 598,72	158 598,72	42 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
C	55 175 269,07	38 670 431,21	22 637 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504 837,86	16 504 837,86	1 359 897,14
A	40 219 035,66	37 312 873,68	22 958 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 161,98	2 906 161,98	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	40 219 035,66	37 312 873,68	22 958 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 161,98	2 906 161,98	0,00
A	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00	0,00

2028	A	39 896 277,00	39 099 853,00	24 120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 424,00	796 424,00	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	39 896 277,00	39 099 853,00	24 120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 424,00	796 424,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				
					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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-462 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 157 828,32	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 536 536,23	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 702 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-388 143,61	0,00	434 823,22	0,00	0,00	404 823,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-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
Wykonanie 2024	-2 367 008,11	0,00	2 367 008,11	0,00	0,00	2 367 008,11	2 367 008,11	0,00	0,00
2025	A	-6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	C	-5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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
	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

2028	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 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
				w tym:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	
	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	
	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	

2028	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 458,07	2 850 281,29			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 998,77	5 922 001,23			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 105,50	4 665 113,61			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 893,88	5 582 106,12			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	165 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 893,88	5 417 106,12			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	851 606,32	851 606,32			
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	851 606,32	851 606,32			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00	663 410,00			
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	663 410,00	663 410,00			

2028	A	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	796 424,00	796 424,00
	B	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	796 424,00	796 424,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 wyłączeń, obliczony 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, obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
	Wykonanie 2018	11,37%	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	8,76%	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	17,42%	X	X	X	X
	Wykonanie 2021	13,83%	X	X	X	X
	Wykonanie 2022	17,52%	X	X	X	X
	Wykonanie 2023	9,30%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2024	-6,86%	X	X	X	X
	Wykonanie 2024	6,50%	X	X	X	X
	A	-0,37%	10,19%	12,10%	TAK	TAK
2025	B	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-0,15%	10,19%	12,10%	TAK	TAK
	A	2,44%	8,51%	10,42%	TAK	TAK
2026	B	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,44%	8,55%	10,45%	TAK	TAK
	A	1,88%	7,61%	9,52%	TAK	TAK
2027	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,88%	7,64%	9,55%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	2,19%	5,39%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,19%	5,42%	7,33%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	
Plan 3 kw. 2024	55 044,30	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	
Wykonanie 2024	351 859,80	351 859,80	288 525,34	2 951 022,20	2 951 022,20	2 925 286,66	17 500,00	17 500,00	14 350,00	
2025	A	0,00	0,00	5 948 722,99	5 948 722,99	5 948 722,99	334 359,80	334 359,80	274 175,03	
	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	334 359,80	334 359,80	274 175,03	
2026	A	0,00	0,00	2 054 555,66	2 054 555,66	2 054 555,66	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	2 054 555,66	2 054 555,66	2 054 555,66	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

2028	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 związków 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
Wykonanie 2024	3 972 972,26	3 972 972,26	3 270 967,43	18 350 107,19	2 433 913,86	15 916 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	7 451 163,78	7 451 163,78	5 250 979,73	17 142 614,89	2 582 386,03	14 560 228,86	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	208 450,10	43 450,00	165 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 451 163,78	7 451 163,78	5 250 979,73	16 934 164,79	2 538 936,03	14 395 228,76	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 370 161,98	2 023 199,61	2 014 637,67	4 925 840,64	2 019 678,66	2 906 161,98	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 370 161,98	2 023 199,61	2 014 637,67	4 895 840,64	1 989 678,66	2 906 161,98	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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 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	w tym:				10.7.3 wydatki 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
		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 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		
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
	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	x	0,00	0,00		
	B	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	x	0,00	0,00		
2027	A	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	x	0,00	0,00		
	C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 150 771,67	17 142 614,89	4 925 840,64	100 000,00	400 000,00	22 568 455,53
1.a	- wydatki bieżące				7 413 155,38	2 562 386,03	2 019 678,66	0,00	0,00	4 602 064,69
1.b	- wydatki majątkowe				20 737 616,29	14 560 228,86	2 906 161,98	100 000,00	400 000,00	17 966 390,84
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:				10 332 837,48	7 785 523,58	2 370 161,98	0,00	0,00	10 155 685,56
1.1.1	- wydatki bieżące				351 859,80	334 359,80	0,00	0,00	0,00	334 359,80
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	334 359,80	0,00	0,00	0,00	334 359,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 980 977,68	7 451 163,78	2 370 161,98	0,00	0,00	9 821 325,76
1.1.2.1	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	142 975,20	0,00	0,00	0,00	142 975,20
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	1 927 538,39	1 919 070,97	0,00	0,00	0,00	1 919 070,97
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	708 477,37	646 962,37	0,00	0,00	0,00	646 962,37
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2026	7 201 986,72	4 742 155,24	2 370 161,98	0,00	0,00	7 112 317,22
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				17 817 934,19	9 357 091,31	2 555 678,66	100 000,00	400 000,00	12 412 769,97
1.3.1	- wydatki bieżące				7 061 295,58	2 248 026,23	2 019 678,66	0,00	0,00	4 267 704,99
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	2024	2026	4 729 821,36	1 651 060,23	1 666 666,66	0,00	0,00	3 317 726,99
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2023	2025	1 640 056,22	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	106 890,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00
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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 300512W w miejscowości Sosenkowo, gmina Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	209 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.7	Przygotowanie i dostawa obiadów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie posiłku uczniom	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W NARUSZEWIE	2025	2026	214 688,00	91 656,00	123 012,00	0,00	0,00	214 688,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy Naruszewo - Zapewnienie stabilnego i zrównoważonego rozwoju, poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności gminy	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 756 638,61	7 109 065,08	536 000,00	100 000,00	400 000,00	8 145 065,08
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 300552W w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2026	267 342,16	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	3 268 731,54	960 256,47	0,00	0,00	0,00	960 256,47
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2023	2025	450 750,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	2 113 140,00	2 066 400,00	0,00	0,00	0,00	2 066 400,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z przebudową i rozbudową budynku zaplecza sanitarnego o pomieszczenia szkoleniowe - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2026	171 000,00	71 000,00	100 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.6	Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap III - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2028	895 400,00	249 988,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	849 988,00
1.3.2.9	Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	858 182,47	828 182,47	0,00	0,00	0,00	828 182,47
1.3.2.10	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	361 040,62	0,00	0,00	0,00	361 040,62
1.3.2.11	Remont zespołu sakralnego w Naruszewie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo-Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	395 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.13	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	130 535,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	493 577,52	484 597,52	0,00	0,00	0,00	484 597,52
1.3.2.15	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Naruszewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Naruszewo - Poprawa układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2024	2025	702 939,30	684 600,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00
1.3.2.17	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2025	2026	41 000,00	5 000,00	36 000,00	0,00	0,00	41 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XIV/83/2025
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 49 458 867,79 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 38 371 136,05 zł i zostały zwiększone z tytułu dotacji o kwotę 40 148,72 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 43 450,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 11 087 731,74 zł.

2. Wydatki ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 55 498 867,79 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 158 598,72 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

2.2. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2025 stanowi kwotę 16 669 837,86 zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 165 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Naruszewo: Nr 65/2025 z dnia 27.06.2025 r., Nr 72/2025 z dnia 21.07.2025 r.

3. Przychody budżetu

W roku 2025 przychody budżetu stanowią kwotę 6 040 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 317 173,30 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 722 826,70 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 317 173,30 zł to: środki na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 834 147,92 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich otrzymanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” w kwocie 477 335,00 zł oraz wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 690,38 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych.

4. Rozchody budżetu

W roku 2025 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 2026 zostały zaplanowane dochody na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 054 555,66 zł w tym:

- środki europejskie pozyskane na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” w kwocie 39 917,99 zł. Łącznie na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w latach 2025-2026 w kwocie 600 637,49 zł w ramach Priorytetu IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim”

- środki europejskie pozyskane na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej” w kwocie 2 014 637,67 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna” w kwocie 4 999 969,62 zł. Dotacja zostanie przekazana gminie w dwóch transzach tj. w roku 2025 w kwocie 2 985 331,95 zł i w roku 2026 w kwocie 2 014 637,67 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Strategia Rozwoju Gminy Naruszewo” na lata 2025-2026 w kwocie 60 000,00 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 30 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 30 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 dla zadania pn. „Prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” o kwotę 13 450,00 zł
- zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo - Etap II” o kwotę 145 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” o kwotę 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki