

UCHWAŁA Nr XV/86/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 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.

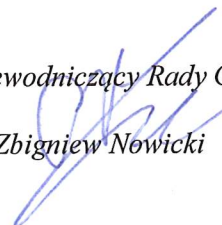
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:					
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
1	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 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	79 163,01	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				
2025	A	49 467 437,94	38 405 704,72	13 321 245,91	78 443,31	11 298 021,66	4 939 852,90	8 768 140,94	11 061 733,22	16 888,20	11 044 845,02				
	B	8 570,15	34 568,67	0,00	0,00	30 568,67	4 000,00	0,00	-25 998,52	16 888,20	-42 886,72				
	C	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	11 087 731,74	0,00	11 087 731,74				
2026	A	40 362 885,66	38 308 330,00	13 887 489,00	81 190,00	11 793 452,00	3 327 912,00	9 218 287,00	2 054 555,66	0,00	2 054 555,66				
	B	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00	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	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 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	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		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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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		
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		
Plan 3 kw. 2024	56 878 177,61	36 852 273,73	20 490 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025 903,88	20 025 903,88	463 993,80		
Wykonanie 2024	51 082 333,33	35 349 524,54	19 730 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 808,79	15 742 808,79	38 548,80		
2025	A	55 507 437,94	22 664 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 110,69	16 532 110,69	1 359 897,14		
	B	8 570,15	146 297,32	-15 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 727,17	-137 727,17	0,00		
	C	55 498 867,79	38 829 029,93	22 680 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 837,86	16 669 837,86	1 359 897,14		
2026	A	40 362 885,66	37 312 873,68	22 958 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 011,98	2 906 161,98	0,00		
	B	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00	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	2 906 161,98	2 906 161,98	0,00		
2027	A	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	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		
	C	38 809 608,00	38 146 198,00	23 532 316,00	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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 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	0,00		6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-6 040 000,00	0,00		6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

2028	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		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:	
								z tego:	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	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:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	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 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	-569 622,53	5 470 377,47	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 728,65	-111 728,65	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 893,88	5 582 106,12	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	995 456,32	995 456,32	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00	143 850,00	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,50%	x	x	x	x
2025	A	-0,78%	10,19%	12,10%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-0,37%	10,19%	12,10%	TAK	TAK
2026	A	2,85%	8,46%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,41%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,44%	8,51%	10,42%	TAK	TAK
2027	A	1,88%	7,61%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	7,61%	9,52%	TAK	TAK

2028	A	0,00%		2,19%	5,39%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%		2,19%	5,39%	7,30%	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:		
	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	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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	5 905 836,27	5 905 836,27	5 905 836,27	309 563,00	309 563,00	253 841,66
	B	0,00	0,00	-42 886,72	-42 886,72	-42 886,72	-24 796,80	-24 796,80	-20 333,37
	C	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
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 z tytułu 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				
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	7 425 505,61	5 221 228,59	17 158 309,92	2 597 589,23	14 560 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 658,17	-25 658,17	-29 751,14	15 685,03	15 203,20	491,83	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	2 370 161,98	2 023 199,61	2 014 637,67	5 292 690,64	2 242 678,66	3 050 011,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	366 850,00	223 000,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 685 261,06	17 158 309,92	5 292 690,64	100 000,00	400 000,00	22 951 000,56
1.a	- wydatki bieżące				6 803 302,36	2 597 599,23	2 242 678,66	0,00	0,00	4 840 267,89
1.b	- wydatki majątkowe				20 881 958,70	14 560 720,69	3 050 011,98	100 000,00	400 000,00	18 110 732,67
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:				10 282 383,09	7 735 088,61	2 370 161,98	0,00	0,00	10 105 230,59
1.1.1	- wydatki bieżące				327 063,00	309 563,00	0,00	0,00	0,00	309 563,00
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	327 063,00	309 563,00	0,00	0,00	0,00	309 563,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 955 320,09	7 425 505,61	2 370 161,98	0,00	0,00	9 795 667,59
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	167 772,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	167 772,00
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	1 877 064,00	1 868 616,00	0,00	0,00	0,00	1 868 616,00
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - 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				17 402 877,97	9 423 241,31	2 922 528,66	100 000,00	400 000,00	12 845 769,97
1.3.1	- wydatki bieżące				6 476 239,36	2 288 026,23	2 242 678,66	0,00	0,00	4 530 704,89
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	3 317 726,89
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2024	2026	1 055 000,00	370 000,00	223 000,00	0,00	0,00	593 000,00
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	214 668,00	91 656,00	123 012,00	0,00	0,00	214 668,00
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				10 926 638,61	7 135 215,08	679 850,00	100 000,00	400 000,00	8 315 065,08
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	470 750,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	464 597,52	0,00	0,00	0,00	464 597,52
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

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						
1.3.2.18	Budowa garażu dla potrzeb OSP Radzymin - Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego	URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	2025	2026	150 000,00	6 150,00	143 850,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XV/86/2025
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 49.467.437,94 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 38.405.704,72 zł i zostały zwiększone z tytułu dotacji o kwotę 30.568,67 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 4.000,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 11 061.733,22 zł. Zwiększono dochody z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 16.888,20 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 42.886,72 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 55.507.437,94 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 146.297,32 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 16.532.110,69 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 137. 727,17 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Naruszewo Nr 76/2025 z dnia 31.07.2025 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.

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:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” o kwotę 24.796,80 zł. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację tego projektu o kwotę 24.796,80 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 dla zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin” o kwotę 50.454,97 zł tj. do kwoty 1.868.616,00 zł.
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP Radzymin” na lata 2025-2026 w kwocie 150.000,00 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 6.150,00 zł, w roku 2026 w kwocie 143.850,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 dla zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 370.000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 223.000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 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