ZARZĄDZENIE Nr 88/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 698 413,59	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44
Plan 3 kw. 2019		28 999 756,87	28 579 512,44	3 101 872,00	85 000,00	10 725 482,00	9 665 876,40	5 000 922,04	2 365 000,00	420 244,43	0,00	420 244,43
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
2020	A	34 141 104,41	32 727 158,96	3 222 877,00	33 000,00	11 143 174,00	12 727 973,01	5 600 134,95	2 562 800,00	1 413 945,45	257 036,00	1 156 909,45
	B	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 142 564,41	32 728 618,96	3 222 877,00	33 000,00	11 143 174,00	12 729 433,01	5 600 134,95	2 562 800,00	1 413 945,45	257 036,00	1 156 909,45
2021	A	33 651 980,00	32 055 184,80	3 168 000,00	33 000,00	11 849 217,00	11 067 275,00	5 937 692,80	2 550 000,00	1 596 795,20	0,00	1 596 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 651 980,00	32 055 184,80	3 168 000,00	33 000,00	11 849 217,00	11 067 275,00	5 937 692,80	2 550 000,00	1 596 795,20	0,00	1 596 795,00
2022	A	32 727 715,00	32 727 715,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 068 048,00	2 606 100,00	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	32 727 715,00	32 727 715,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 068 048,00	2 606 100,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	33 513 180,00	33 513 180,00	3 315 401,00	35 000,00	12 400 538,00	11 548 745,00	6 213 496,00	2 666 646,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 513 180,00	33 513 180,00	3 315 401,00	35 000,00	12 400 538,00	11 548 745,00	6 213 496,00	2 666 646,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 351 010,00	34 351 010,00	3 398 286,00	36 000,00	12 710 551,00	11 837 464,00	6 368 709,00	2 735 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 351 010,00	34 351 010,00	3 398 286,00	36 000,00	12 710 551,00	11 837 464,00	6 368 709,00	2 735 362,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 209 785,00	35 209 785,00	3 483 243,00	37 000,00	13 028 315,00	12 133 401,00	6 527 826,00	2 803 746,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 209 785,00	35 209 785,00	3 483 243,00	37 000,00	13 028 315,00	12 133 401,00	6 527 826,00	2 803 746,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [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]	w tym: 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]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	w tym: 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	2.1.2.1	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 2017		34 399 583,57	25 124 088,30	10 070 639,66	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	5 406 225,28	0,00
Wykonanie 2018		30 715 495,07	26 538 012,15	10 850 871,68	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	1 906 280,51	0,00
Plan 3 kw. 2019		30 199 756,87	28 182 037,16	12 032 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 719,71	1 645 674,00	0,00
Wykonanie 2019		30 529 242,02	29 025 842,94	11 734 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00
2020	A	34 478 042,41	32 022 089,06	12 832 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	0,00
	B	-1 460,00	-1 460,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 479 502,41	32 023 549,06	12 833 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	0,00
2021	A	34 963 516,16	31 114 191,66	13 562 398,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 324,50	3 849 324,50	214 450,50
	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	34 963 516,16	31 114 191,66	13 562 398,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 324,50	3 849 324,50	214 450,50
2022	A	32 477 715,00	31 766 020,00	13 817 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	711 695,00	711 695,00	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	32 477 715,00	31 766 020,00	13 817 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	711 695,00	711 695,00	0,00
2023	A	33 263 180,00	32 528 404,00	14 121 626,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	734 776,00	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	33 263 180,00	32 528 404,00	14 121 626,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	734 776,00	0,00
2024	A	34 101 010,00	33 341 614,00	14 502 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	759 396,00	759 396,00	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	34 101 010,00	33 341 614,00	14 502 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	759 396,00	759 396,00	0,00

2025	A	34 959 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	785 631,00	785 631,00	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	34 959 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	785 631,00	785 631,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-3 587 426,37	0,00	5 029 653,40	0,00	0,00	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00
Wykonanie 2018		-462 059,10	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		843 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-336 938,00	0,00	336 938,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-336 938,00	0,00	336 938,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00
2021	A	-1 311 536,16	0,00	1 311 536,16	1 000 000,00	1 000 000,00	311 536,16	311 536,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 311 536,16	0,00	1 311 536,16	1 000 000,00	1 000 000,00	311 536,16	311 536,16	0,00	0,00
2022	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		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
2020	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	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:									
			z tego:								
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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	0,00	0,00	2 616 752,43	7 646 405,83
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	397 475,28	1 597 475,28
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 069,13	1 624 069,13
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 069,90	1 042 007,90
	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	705 069,90	1 042 007,90
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	940 993,14	1 252 529,30
	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	1 000 000,00	0,00	940 993,14	1 252 529,30
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	961 695,00	961 695,00
	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	750 000,00	0,00	961 695,00	961 695,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	984 776,00	984 776,00
	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	500 000,00	0,00	984 776,00	984 776,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00
	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	250 000,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 631,00	1 035 631,00
	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	1 035 631,00	1 035 631,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	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
Plan 3 kw. 2019		0,00%	2,47%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	8,76%	8,76%	x	x	x	x
2020	A	0,00%	3,79%	5,08%	9,59%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,79%	5,07%	9,59%	11,68%	TAK	TAK
2021	A	0,10%	4,58%	4,58%	6,31%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	4,58%	4,58%	6,30%	8,40%	TAK	TAK
2022	A	1,35%	4,67%	4,67%	4,04%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	4,67%	4,67%	4,04%	6,14%	TAK	TAK
2023	A	1,27%	4,62%	4,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,27%	4,62%	4,62%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	A	1,20%	4,57%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	4,57%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

2025	A	1,13%	4,53%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	4,53%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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:		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:		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	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 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 ustawy	w tym:		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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	226 705,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	182 034,85	182 034,85	182 034,85
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
Plan 3 kw. 2019		78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	149 190,73	149 190,73	129 120,00
Wykonanie 2019		78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19
2020	A	135 000,00	135 000,00	114 250,00	198 087,80	198 087,80	198 087,80	135 000,00	135 000,00	114 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 000,00	135 000,00	114 250,00	198 087,80	198 087,80	198 087,80	135 000,00	135 000,00	114 250,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 596 795,20	1 596 795,20	1 596 795,20	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	1 596 795,20	1 596 795,20	1 596 795,20	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 199 182,11	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 257 780,51	2 257 780,51	1 050 599,76	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	2 410 860,09	874 186,09	1 536 674,00	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
2020	A	614 748,30	614 748,30	142 861,00	3 039 008,65	1 233 000,00	1 806 008,65	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	614 748,30	614 748,30	142 861,00	3 039 008,65	1 233 000,00	1 806 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 137 885,66	2 137 885,66	1 596 795,20	5 100 154,00	1 543 280,00	3 556 874,00	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	2 137 885,66	2 137 885,66	1 596 795,20	5 100 154,00	1 543 280,00	3 556 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 518,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,74
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 815,81
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 406 963,45	3 039 008,65	5 100 154,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 280,00	1 233 000,00	1 543 280,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 630 683,45	1 806 008,65	3 556 874,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00
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:				2 863 617,96	614 748,30	2 133 885,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 863 617,96	614 748,30	2 133 885,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia "niskiej emisji" w gminie Naruszewo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	1 648 907,50	0,00	1 579 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	570 011,66	0,00	554 011,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	644 698,80	614 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 543 345,49	2 424 260,35	2 966 268,34	700 000,00	720 000,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 776 280,00	1 233 000,00	1 543 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnuch od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2021	2 433 000,00	1 233 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 767 065,49	1 191 260,35	1 422 988,34	700 000,00	720 000,00	750 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	167 612,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	462 000,00	75 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2023	263 692,37	23 692,37	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	599 639,80	560 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	780 000,00	11 089 162,65
1.a	0,00	2 776 280,00
1.b	780 000,00	8 312 882,65
1.1	0,00	2 748 633,96
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 748 633,96
1.1.2.1	0,00	1 579 874,00
1.1.2.2	0,00	554 011,66
1.1.2.3	0,00	614 748,30
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	780 000,00	8 340 528,69
1.3.1	0,00	2 776 280,00
1.3.1.1	0,00	2 433 000,00
1.3.1.2	0,00	311 300,00
1.3.1.3	0,00	31 980,00
1.3.2	780 000,00	5 564 248,69
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	462 000,00
1.3.2.3	0,00	263 692,37
1.3.2.4	0,00	560 639,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	297 464,90	53 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo-Skarszyn w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	352 762,73	0,00	326 844,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	214 760,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	223 795,14	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2023	33 575,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	267 293,80	4 993,80	12 300,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	204 626,06	4 626,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	489 210,78	12 366,61	476 844,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	299 858,78	19 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	318 022,43	18 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	117 060,50	17 060,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie - Poprawa bezpieczenstwa infrastruktury informatycznej Urzedu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	137 000,00	27 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	430 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	253 000,00
1.3.2.6	0,00	326 844,17
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	230 000,00
1.3.2.10	0,00	220 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	225 000,00
1.3.2.14	0,00	267 293,80
1.3.2.15	0,00	204 626,06
1.3.2.16	0,00	489 210,78
1.3.2.17	280 000,00	299 858,78
1.3.2.18	300 000,00	318 022,43
1.3.2.19	0,00	117 060,50
1.3.2.20	0,00	137 000,00
1.3.2.21	0,00	430 000,00
1.3.2.22	200 000,00	230 000,00

wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Objaśnienia przyjętych wartości w Zarządzeniu Nr 88/2020
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 34 141 104,41 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 32 727 158,96 zł i zostały zmniejszone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 460,00 zł
1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 1 413 945,45 zł.

2. Wydatki ogółem 34 478 042,41 zł z tego:
2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 32 022 089,06 zł i zostały zmniejszone o kwotę 1 460,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 stanowią kwotę 2 455 953,35 zł.

3. ***Przychody budżetu***
Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 336 938,00 zł w tym:
- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł.

4. ***Rozchody budżetu***
Gmina Naruszewo w 2020 roku nie posiada rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki na obsługę długu
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska