

UCHWAŁA Nr XXII/142/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2020 – 2025, 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)

		z tego:											w tym:	
		z tego:								w tym:				
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				
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			pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	9 628 009,00	10 465 359,98	5 127 248,41	2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47	
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	4 698 413,59	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	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	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	0,00	722 949,77	
2020	A	33 733 082,64	31 412 790,36	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	11 496 142,21	5 555 597,15	2 510 000,00	2 320 292,28	0,00	0,00	2 320 292,28	
	B	239 457,09	209 457,09	0,00	0,00	20 000,00	181 218,24	8 238,85	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	C	33 493 625,55	31 203 333,27	3 222 877,00	33 000,00	11 085 174,00	11 314 923,97	5 547 358,30	2 510 000,00	2 290 292,28	0,00	0,00	2 290 292,28	
2021	A	31 023 838,00	31 023 838,00	3 349 715,00	34 000,00	11 359 771,00	10 521 187,00	5 759 165,00	2 535 100,00	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	31 023 838,00	31 023 838,00	3 349 715,00	34 000,00	11 359 771,00	10 521 187,00	5 759 165,00	2 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	31 799 434,00	31 799 434,00	3 480 354,00	35 000,00	11 643 765,00	10 784 217,00	5 856 098,00	2 560 451,00	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	31 799 434,00	31 799 434,00	3 480 354,00	35 000,00	11 643 765,00	10 784 217,00	5 856 098,00	2 560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	11 934 859,00	11 053 822,00	5 953 651,00	2 583 055,00	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	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	11 934 859,00	11 053 822,00	5 953 651,00	2 583 055,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	12 233 230,00	11 330 168,00	6 051 768,00	2 611 916,00	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	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	12 233 230,00	11 330 168,00	6 051 768,00	2 611 916,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	12 539 061,00	11 613 422,00	6 150 388,00	2 638 035,00	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	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	12 539 061,00	11 613 422,00	6 150 388,00	2 638 035,00	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, 1622 i 1649), 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:									
		w tym:					w tym:				

2025	A	33 956 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 956 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00	700 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		-3 587 426,37	0,00	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	-2 046 938,00	0,00	2 046 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	606 938,00	606 938,00	0,00	0,00			
	B	170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00			
	C	-2 216 938,00	0,00	2 216 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	776 938,00	776 938,00	0,00	0,00			
2021	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	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:					Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Lp	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2			
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)													
Wykonanie 2017		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00		0,00	0,00		288 000,00	0,00	288 000,00	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		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		288 000,00	0,00	288 000,00	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		288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00		0,00	0,00		288 000,00	0,00	288 000,00	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		288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00		0,00	0,00		288 000,00	0,00	288 000,00	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		288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	2 135 362,38	4 065 362,38			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	1 624 069,13	1 624 069,13			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	568 189,26	1 175 127,26			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 076,14	-140 923,86			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	539 113,12	1 316 051,12			
A	x	x	x	x	0,00	1 152 000,00	0,00	904 753,00	904 753,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	1 152 000,00	0,00	904 753,00	904 753,00			
A	x	x	x	x	0,00	864 000,00	0,00	927 372,00	927 372,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	864 000,00	0,00	927 372,00	927 372,00			
A	x	x	x	x	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00			
A	x	x	x	x	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		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. 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. 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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	X	14,92%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	11,37%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,47%	2,47%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	8,76%	8,76%	X	X	X	X	X
2020	A	0,10%	2,95%	2,95%	9,59%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	2,81%	2,81%	9,59%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	A	1,69%	4,69%	4,69%	5,60%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,69%	4,69%	4,69%	5,55%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	A	1,59%	4,63%	4,63%	3,37%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,59%	4,63%	4,63%	3,32%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	A	1,50%	4,57%	4,57%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,50%	4,57%	4,57%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	A	1,41%	4,52%	4,52%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	4,52%	4,52%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

2025	A	1,32%	4,46%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	4,46%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK

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	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	114 250,00	2 195 292,28	2 195 292,28	2 195 292,28	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
	C	135 000,00	114 250,00	2 195 292,28	2 195 292,28	2 195 292,28	135 000,00	135 000,00	114 250,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 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	3 504 316,92	3 504 316,92	5 761 330,60	1 100 000,00	4 661 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-179 500,00	0,00	-179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 504 316,92	3 504 316,92	5 940 830,60	1 100 000,00	4 840 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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)				10 737 681,70	5 761 330,60	1 300 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 524 995,36	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 212 686,34	4 661 330,60	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
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:				3 619 300,92	3 504 316,92	0,00	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				3 619 300,92	3 504 316,92	0,00	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	2020	1 914 136,40	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 786,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	957 726,41	941 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa reżymu OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	747 438,11	717 487,61	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:				7 118 380,78	2 297 013,68	1 300 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 524 995,36	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2021	2 524 995,36	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 593 385,42	1 157 013,68	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2021	167 612,70	0,00	100 000,00	0,00	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	2020	206 000,00	100 000,00	0,00	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	263 473,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pleścica - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	599 639,80	560 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwany - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	397 464,90	53 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	290 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	690 000,00	9 501 330,60
1.a	0,00	1 800 000,00
1.b	690 000,00	7 701 330,60
1.1	0,00	3 504 316,92
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 504 316,92
1.1.2.1	0,00	1 845 102,90
1.1.2.2	0,00	941 726,41
1.1.2.3	0,00	717 487,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	690 000,00	5 997 013,68
1.3.1	0,00	1 800 000,00
1.3.1.1	0,00	1 800 000,00
1.3.2	690 000,00	4 197 013,68
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	240 000,00
1.3.2.4	0,00	560 639,80
1.3.2.5	0,00	353 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2021	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	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	323 000,00	23 000,00	0,00	300 000,00	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	51 190,00	47 500,00	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	2022	33 575,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	224 626,06	4 626,06	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	242 366,61	12 366,61	0,00	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	249 858,78	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	246 022,43	16 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	330 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	323 000,00
1.3.2.10	0,00	220 000,00
1.3.2.11	0,00	47 500,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	265 000,00
1.3.2.14	0,00	265 000,00
1.3.2.15	0,00	224 626,06
1.3.2.16	230 000,00	242 366,61
1.3.2.17	230 000,00	249 858,78
1.3.2.18	230 000,00	246 022,43

PRZEWODNICZYCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXII/142/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 33 733 082,64 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 31 412 790,36 zł i zostały zwiększone o kwotę 209 457,09 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 181 218,24 zł, z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 20 000,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 8 238,85 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji na inwestycje stanowią kwotę 2 320 292,28 zł i zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki ogółem 35 780 020,64 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 30 844 601,10 zł i zostały zwiększone o kwotę 180 380,95 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 zostały zmniejszone o kwotę 110 923,86 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4 935 419,54 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 2 046 938,00 zł w tym:

- planowany kredyt w kwocie 1 440 000,00 zł
- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 270 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 170 000,00 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka” o kwotę 200 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo” o kwotę 20 500,00 zł
- ustala się limit wydatków na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo na rok 2021 w kwocie 700 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki