

UCHWAŁA Nr XXIII/145/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 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.

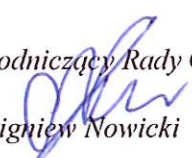
§ 3

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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
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	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	4 688 413,59	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	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	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	0,00	722 949,77	
2020	A	33 816 230,75	31 495 998,47	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	11 553 142,21	5 581 805,26	2 320 292,28	0,00	0,00	2 320 292,28	
	B	83 208,11	83 208,11	0,00	0,00	0,00	57 000,00	26 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 733 032,64	31 412 790,36	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	11 496 142,21	5 555 597,15	2 320 292,28	0,00	0,00	2 320 292,28	
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	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	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	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	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	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	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⁾ Wzrost 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, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	9 275 495,27	5 406 225,28	0,00	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	4 177 482,92	1 906 280,51	0,00	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	2 017 719,71	1 645 674,00	0,00	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	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00	0,00
2020	A	35 953 228,75	31 034 254,53	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 918 974,22	4 918 974,22	0,00	0,00
	B	173 208,11	189 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 445,32	-16 445,32	0,00	0,00
	C	35 780 020,64	30 844 601,10	13 062 219,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	4 935 419,54	4 935 419,54	0,00	0,00
2021	A	30 735 838,00	30 119 085,00	13 330 625,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	616 753,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 735 838,00	30 119 085,00	13 330 625,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	616 753,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	A	31 511 434,00	30 872 062,00	13 663 891,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	639 372,00	630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 511 434,00	30 872 062,00	13 663 891,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	639 372,00	630 000,00	0,00	0,00
2023	A	32 306 420,00	31 643 864,00	14 005 488,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	662 556,00	640 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 306 420,00	31 643 864,00	14 005 488,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	662 556,00	640 000,00	0,00	0,00
2024	A	33 121 281,00	32 434 961,00	14 355 625,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	686 320,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 121 281,00	32 434 961,00	14 355 625,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	686 320,00	600 000,00	0,00	0,00

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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	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	
	C	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	0,00	
	B	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	
	B	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	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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									
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					
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	461 743,94	1 158 681,94					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 445,32	-16 445,32					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 189,26	1 175 127,26					
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	904 753,00	904 753,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	904 753,00	904 753,00					
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00					
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	950 556,00	950 556,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00					

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej 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 zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
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%	2,42%	9,59%	11,68%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,10%	2,95%	9,59%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2021	A	1,69%	4,69%	5,42%	7,52%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE	NIE
	C	1,69%	4,69%	5,60%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,59%	4,63%	3,19%	5,29%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	1,59%	4,63%	3,37%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,50%	4,57%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	1,50%	4,57%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2024	A	1,41%	4,52%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	1,41%	4,52%	4,63%	4,63%	TAK	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									
Lp	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
	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	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	135 000,00	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

Wyszczególnienie

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	
	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	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	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)				10 597 134,76	5 780 783,66	1 140 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 497 995,36	1 233 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 099 139,40	4 547 783,66	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:				3 516 561,61	3 401 577,61	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				3 516 561,61	3 401 577,61	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 Kysk na odcinku 766,55 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 remizy OSP w Strzeżemowie 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				7 080 573,15	2 379 206,05	1 140 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 497 995,36	1 233 000,00	540 000,00	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	2 497 995,36	1 233 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 582 577,79	1 146 206,05	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	166 000,00	60 000,00	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	281 165,87	17 692,37	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pięścica - 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 Skwary - 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	9 360 783,66
1.a	0,00	1 773 000,00
1.b	690 000,00	7 587 783,66
1.1	0,00	3 401 577,61
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 401 577,61
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	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	690 000,00	5 959 206,05
1.3.1	0,00	1 773 000,00
1.3.1.1	0,00	1 773 000,00
1.3.2	690 000,00	4 186 206,05
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	257 692,37
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	330 000,00	30 000,00	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	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	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	248 022,43	18 022,43	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	330 000,00
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	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	248 022,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXIII/145/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 33 816 290,75 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 31 495 998,47 zł i zostały zwiększone o kwotę 83 208,11 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 57 000,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 26 208,11 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji na inwestycje stanowią kwotę 2 320 292,28 zł.

2. Wydatki ogółem 35 953 228,75 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 31 034 254,53 zł i zostały zwiększone o kwotę 189 653,43 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych oraz wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 zostały zmniejszone łącznie o kwotę 16 445,32 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 2 136 938,00 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 360 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 90 000,00 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:

- zwiększa się limit wydatków na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo na rok 2020 o kwotę 133 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 540 000,00 zł. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na podpisanie umowy celem realizacji przedsięwzięcia w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Na ten cel zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 900 000,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” o kwotę 102 739,31 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo” o kwotę 2 500,00 zł

- ustala się limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo” o kwotę 17 692,37 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” o kwotę 7 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki” o kwotę 2 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki