

UCHWAŁA Nr XXV/152/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 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	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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
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
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
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
2020	A	33 224 630,69	32 015 343,42	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	12 076 777,01	5 577 515,41	2 510 000,00	1 209 287,27
	B	-1 005 706,22	383 273,39	0,00	0,00	0,00	390 473,39	-7 200,00	0,00	-1 388 979,61
	C	34 230 336,91	31 632 070,03	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	11 696 303,62	5 584 715,41	2 510 000,00	2 598 266,88
2021	A	32 591 345,20	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	1 567 507,20
	B	1 227 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 716,20
	C	31 363 629,00	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	339 791,00
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
	B	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

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 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 zwiniętych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:																	
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			

2025	A	34 244 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	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	0,00
	C	34 244 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	700 000,00	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

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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
	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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
	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	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
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	793 745,94	1 820 683,94				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 703,01	-539 296,99				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 042,93	2 359 980,93				
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 753,00	904 753,00		0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 753,00	904 753,00		0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00		0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00		0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00		0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 556,00	950 556,00		0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 556,00	950 556,00		0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00		0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00		0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00		0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączonych ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,47%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	8,76%	x	x	x	x	x	x	x
	A	0,00%	4,25%	9,59%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	3,87%	9,59%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	4,41%	6,46%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	6,33%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	4,41%	4,14%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	4,01%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	4,41%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	0,00%	4,41%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	x	4,41%	4,41%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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	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	129 120,00
Wykonanie 2019		78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	125 260,46	111 196,19
A		135 000,00	135 000,00	114 250,00	198 087,80	198 087,80	198 087,80	135 000,00	114 250,00
B		0,00	0,00	0,00	-1 397 984,48	-1 397 984,48	-1 397 984,48	0,00	0,00
C		135 000,00	135 000,00	114 250,00	1 596 072,28	1 596 072,28	1 596 072,28	135 000,00	114 250,00
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
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
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
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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	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 przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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	1 168 759,96	1 168 759,96	484 469,00	3 613 026,51	1 233 000,00	2 380 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 919 091,24	-1 919 091,24	-1 425 455,48	-1 824 091,24	0,00	-1 824 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 087 851,20	3 087 851,20	1 909 924,48	5 437 117,75	1 233 000,00	4 204 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 579 874,00	1 579 874,00	1 223 899,20	2 937 573,00	540 000,00	2 397 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 579 874,00	1 579 874,00	1 223 899,20	1 689 874,00	0,00	1 689 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 247 699,00	540 000,00	707 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	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
	C	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2017	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	52 815,81	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,45	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 996,36	
	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	

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)				10 253 477,11	3 613 026,51	2 937 573,00	630 000,00	440 000,00	730 000,00
1.1	- wydatki bieżące				2 497 995,36	1 233 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				7 755 481,75	2 380 026,51	2 397 573,00	630 000,00	440 000,00	730 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 863 617,96	1 168 759,96	1 579 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 863 617,96	1 168 759,96	1 579 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.2	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	570 011,66	554 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	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:				7 389 859,15	2 444 266,55	1 357 699,00	630 000,00	440 000,00	730 000,00
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				4 891 863,79	1 211 266,55	817 699,00	630 000,00	440 000,00	730 000,00
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	181 000,00	75 000,00	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	263 692,37	23 692,37	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pięściła - 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	397 699,00	0,00	307 699,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	690 000,00	8 990 599,51
1.a	0,00	1 773 000,00
1.b	690 000,00	7 217 599,51
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	690 000,00	6 241 965,55
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	4 468 965,55
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	75 000,00
1.3.2.3	0,00	263 692,37
1.3.2.4	0,00	560 639,80
1.3.2.5	0,00	353 000,00
1.3.2.6	0,00	307 699,00

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	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - 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	214 750,00	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	285 000,00	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
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	67 060,50	17 060,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	137 000,00	27 000,00	110 000,00	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
1.3.2.19	0,00	17 060,50
1.3.2.20	0,00	137 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXV/152/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 33 224 630,69 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 32 015 343,42 zł i zostały zwiększone o kwotę 390 473,39 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele oraz zostają zmniejszone z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 7 200,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 zostały zmniejszone o kwotę 1 397 984,48 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz zwiększone o kwotę 9 004,87 zł.

2. Wydatki ogółem 34 251 568,69 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 31 221 597,48 zł i zostały zwiększone o kwotę 312 570,38 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 zwiększone o kwotę 102 262,80 zł oraz zmniejszone o kwotę 2 030 539,40 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1 026 938,00 zł w tym:

- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 690 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 610 000,00 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.

W roku 2021 zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1 227 716,20 zł na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi 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 „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb” o kwotę 5 988,34 zł. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 554 011,66 zł

- ustala się limit wydatków w roku 2021 na realizację zadanie pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” w kwocie 1 579 874,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2020 na rok 2021.

- ustala się limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie” w kwocie 27 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w kwocie 110 000,00 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” na „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Naruszewie”.

Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki