

UCHWAŁA Nr XXVII/160/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 grudnia 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

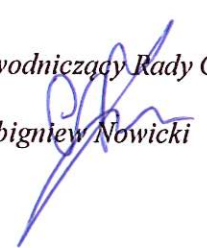
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
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	3 071 316,47	0,00	1 580 061,44	0,00	420 244,43
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	0,00	420 244,43
Plan 3 kw. 2019	28 999 756,87	28 579 512,44	3 101 872,00	85 000,00	10 725 482,00	9 685 876,40	5 000 922,04	2 365 000,00	420 244,43	0,00	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	0,00	722 949,77
2020	A	33 968 157,83	32 758 870,56	3 222 877,00	33 000,00	11 143 174,00	12 759 696,01	5 600 123,55	2 562 800,00	1 209 287,27	257 036,00	952 251,27	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	B	33 462,14	33 462,14	0,00	0,00	38 000,00	-25 546,00	21 008,14	52 800,00	0,00	0,00	0,00	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	C	33 934 695,69	32 725 408,42	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	12 785 242,01	5 579 115,41	2 510 000,00	1 209 287,27	257 036,00	952 251,27	1 580 061,44	0,00	420 244,43
2021	A	33 620 000,00	32 023 204,80	3 168 000,00	33 000,00	11 849 217,00	11 035 295,00	5 937 692,80	2 550 000,00	1 596 795,20	0,00	1 596 795,20	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	B	1 028 654,80	999 366,80	-181 715,00	-1 000,00	489 446,00	514 108,00	178 527,80	14 900,00	29 288,00	0,00	29 288,00	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	C	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	0,00	1 567 507,20	1 580 061,44	0,00	420 244,43
2022	A	32 727 715,00	32 727 715,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 068 048,00	2 606 100,00	0,00	0,00	0,00	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	B	928 281,00	928 281,00	-242 658,00	-1 000,00	466 135,00	493 854,00	211 950,00	45 649,00	0,00	0,00	0,00	1 580 061,44	0,00	420 244,43
	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	1 580 061,44	0,00	420 244,43

2023	A	33 513 180,00	33 513 180,00	3 315 401,00	35 000,00	12 400 538,00	11 548 745,00	6 213 496,00	2 666 646,00	0,00	0,00	0,00
	B	918 760,00	918 760,00	-300 687,00	-1 000,00	465 679,00	494 923,00	259 845,00	83 591,00	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	34 351 010,00	34 351 010,00	3 398 286,00	36 000,00	12 710 551,00	11 837 464,00	6 368 709,00	2 735 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	941 729,00	941 729,00	-358 829,00	-1 000,00	477 321,00	507 296,00	316 941,00	123 446,00	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	35 209 785,00	35 209 785,00	3 483 243,00	37 000,00	13 028 315,00	12 133 401,00	6 527 826,00	2 803 746,00	0,00	0,00	0,00
	B	965 272,00	965 272,00	-420 399,00	-1 000,00	489 254,00	519 979,00	377 438,00	165 711,00	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 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.

2025	A	34 959 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 631,00	785 631,00	0,00
	B	715 272,00	928 319,00	208 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 047,00	85 631,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		z tego:
			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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

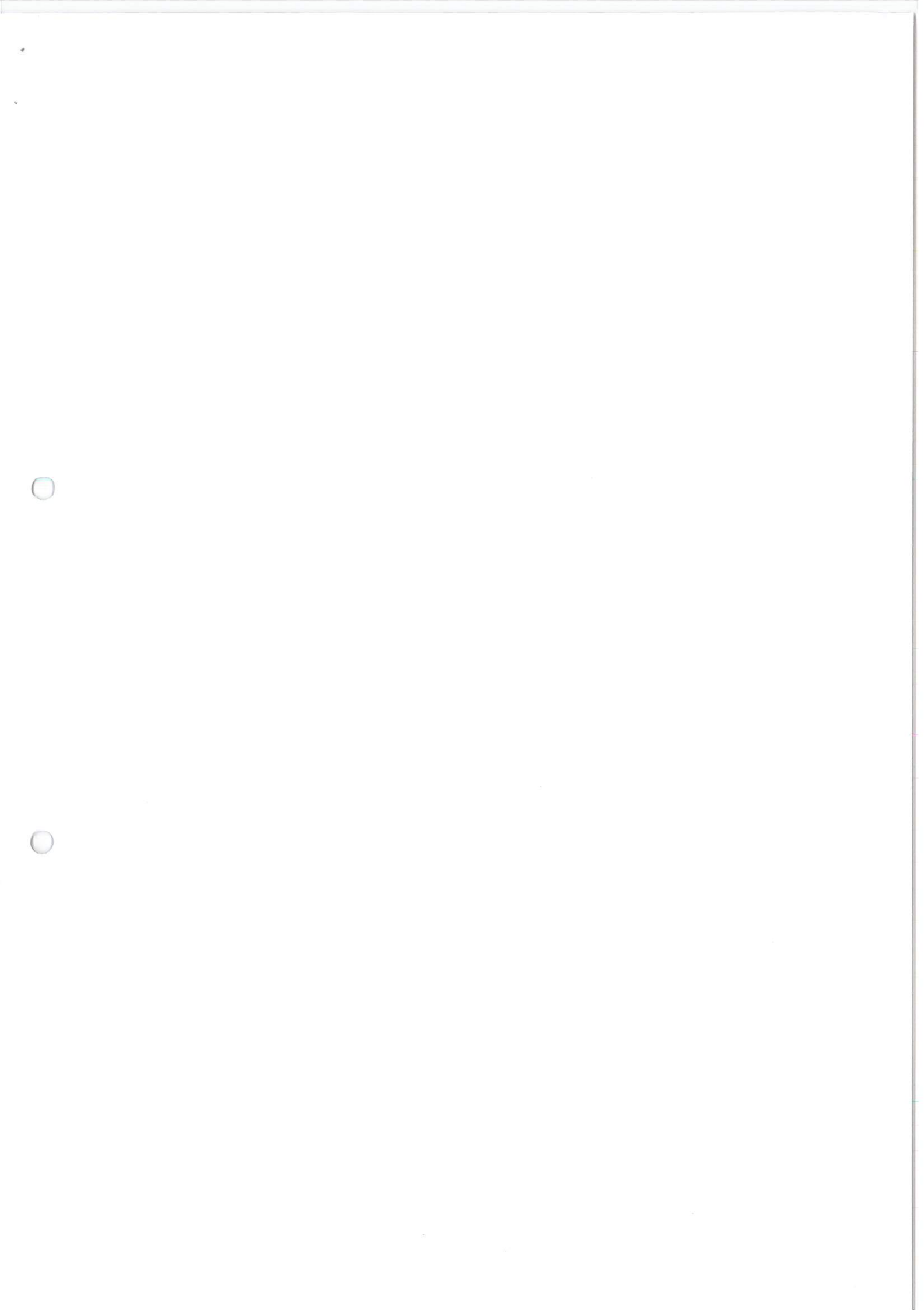
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	819 728,08	1 246 666,08		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982,14	-574 017,86		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 745,94	1 820 683,94		
2021	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	940 993,14	1 252 529,30		
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	36 240,14	347 776,30		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 753,00	904 753,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	961 695,00	961 695,00		
	B	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	34 323,00	34 323,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 372,00	927 372,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	984 776,00	984 776,00		
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	34 220,00	34 220,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 556,00	950 556,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00		
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	35 076,00	35 076,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	974 320,00	974 320,00		

2025	A	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 631,00	1 035 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



2025	A	1,13%	4,53%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	1,13%	0,12%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	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												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
												9.1
Lp												
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	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	348 662,48	348 662,48	277 634,99	277 634,99
Plan 3 kw. 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 190,73	129 120,00	129 120,00
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 260,46	111 196,19	111 196,19
2020	A	135 000,00	114 250,00	198 087,80	198 087,80	198 087,80	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	114 250,00	114 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 000,00	114 250,00	198 087,80	198 087,80	198 087,80	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	114 250,00	114 250,00
2021	A	0,00	0,00	1 596 795,20	1 596 795,20	1 596 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 596 795,20	1 596 795,20	1 596 795,20	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
2022	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
2023	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
2024	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	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 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	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 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	614 748,30	142 861,00	3 034 014,85	1 233 000,00	1 801 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-554 011,66	-343 608,00	-579 011,66	0,00	-579 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 168 759,96	486 469,00	3 613 026,51	1 233 000,00	2 380 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	2 151 885,66	2 151 885,66	1 596 735,20	1 511 300,00	3 556 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	572 011,66	572 011,66	372 896,00	971 300,00	1 159 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 579 874,00	1 579 874,00	1 223 899,20	2 937 573,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		

2025	A	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 815,81	
	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	52 815,81	
2021	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2023	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	

2025	A	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 369 989,65	3 034 014,85	5 068 174,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 744 300,00	1 233 000,00	1 511 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 625 689,65	1 801 014,85	3 556 874,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 863 617,96	614 748,30	2 133 885,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 863 617,96	614 748,30	2 133 885,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia "niskiej emisji" w gminie Naruszewo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	1 648 907,50	0,00	1 579 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Kysk na odcinku 786,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	570 011,66	0,00	554 011,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	644 698,80	614 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 506 371,69	2 419 266,55	2 934 288,34	7 000 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 744 300,00	1 233 000,00	1 511 300,00	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	2 433 000,00	1 233 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 762 071,69	1 186 266,55	1 422 988,34	7 000 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	167 612,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	462 000,00	75 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2023	263 692,37	23 692,37	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości 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 Skwały - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	297 464,90	53 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	780 000,00	11 052 188,85
1.a	0,00	2 744 300,00
1.b	780 000,00	8 307 888,85
1.1	0,00	2 748 633,96
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 748 633,96
1.1.2.1	0,00	1 579 874,00
1.1.2.2	0,00	554 011,66
1.1.2.3	0,00	614 748,30
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	780 000,00	8 303 554,89
1.3.1	0,00	2 744 300,00
1.3.1.1	0,00	2 433 000,00
1.3.1.2	0,00	311 300,00
1.3.2	780 000,00	5 559 254,89
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	462 000,00
1.3.2.3	0,00	263 692,37
1.3.2.4	0,00	560 639,80
1.3.2.5	0,00	253 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo-Skarszyn w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	352 762,73	0,00	326 844,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	214 760,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	223 795,14	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2023	33 575,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	262 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	204 626,06	4 626,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	489 210,78	12 366,61	476 844,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	299 858,78	19 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	318 022,43	18 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	117 060,50	17 060,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	137 000,00	27 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	430 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	326 844,17
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	230 000,00
1.3.2.10	0,00	220 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	225 000,00
1.3.2.14	0,00	262 300,00
1.3.2.15	0,00	204 626,06
1.3.2.16	0,00	489 210,78
1.3.2.17	280 000,00	299 858,78
1.3.2.18	300 000,00	318 022,43
1.3.2.19	0,00	117 060,50
1.3.2.20	0,00	137 000,00
1.3.2.21	0,00	430 000,00
1.3.2.22	200 000,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXVII/160/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 33 968 157,83 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 32 758 870,56 zł i zostały zwiększone łącznie o kwotę 33 462,14 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 1 209 287,27 zł.

2. Wydatki ogółem 34 395 095,83 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 31 939 142,48 zł i zostały zwiększone o kwotę 7 480,00 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 stanowią kwotę 2 455 953,35 zł i zostały zmniejszone o kwotę 574 017,86 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 426 938,00 zł w tym:

- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 90 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 600 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

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.

Wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2021-2025 przedstawiono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2021-2025.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany.

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 554 011,66 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb”. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2021 z limitem wydatków 554 011,66 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice” o kwotę 20 006,20 zł. Przesuwa się termin opracowania dokumentacji projektowej na rok 2021 z limitem wydatków 12 300,00 zł

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku” z limitem wydatków 311 300,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitu wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2025 zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo oraz z założeniami wynikającymi z podjętej uchwały w sprawie zmiany WPF.

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF zostają wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, dla których okres realizacji przypada na lata 2021-2025 i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Wichorowo, limit wydatków 230 000,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Naruszewo , limit wydatków 430 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

