

UCHWAŁA Nr XXX/174/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 kwietnia 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2021 – 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:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp														
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	5 012 070,45	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 578 559,50			
	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		
	Plan 3 kw. 2020	34 230 336,91	31 632 070,03	3 222 877,00	33 000,00	11 105 174,00	11 686 303,62	5 584 715,41	2 510 000,00	2 598 266,88	257 036,00	2 341 230,88		
	Wykonanie 2020	34 011 486,71	32 743 142,83	3 131 013,00	79 153,01	11 143 174,00	12 630 021,11	5 759 781,71	2 582 658,91	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88		
2021	A	34 430 467,81	32 690 810,61	3 168 000,00	33 000,00	11 898 745,00	11 635 872,81	5 955 192,80	2 550 000,00	1 739 657,20	0,00	1 739 657,20		
	B	706 609,81	706 608,81	0,00	0,00	0,00	700 608,81	6 000,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	C	33 723 858,00	31 984 201,80	3 168 000,00	33 000,00	11 898 745,00	10 935 264,00	5 949 192,80	2 550 000,00	1 739 656,20	0,00	1 739 656,20		
2022	A	32 727 715,00	32 727 715,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 068 048,00	2 606 100,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 727 715,00	32 727 715,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 068 048,00	2 606 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	33 513 180,00	33 513 180,00	3 315 401,00	35 000,00	12 400 538,00	11 548 745,00	6 213 496,00	2 668 646,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	33 513 180,00	33 513 180,00	3 315 401,00	35 000,00	12 400 538,00	11 548 745,00	6 213 496,00	2 668 646,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	34 351 010,00	34 351 010,00	3 398 286,00	36 000,00	12 710 551,00	11 837 464,00	6 368 709,00	2 735 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 351 010,00	34 351 010,00	3 398 286,00	36 000,00	12 710 551,00	11 837 464,00	6 368 709,00	2 735 362,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 409 785,00	35 409 785,00	3 483 243,00	37 000,00	13 028 315,00	12 133 401,00	6 727 826,00	2 803 746,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 209 785,00	35 209 785,00	3 483 243,00	37 000,00	13 028 315,00	12 133 401,00	6 527 826,00	2 803 746,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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	35 159 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 631,00	985 631,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	34 959 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 631,00	785 631,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	1 636 938,00	0,00	0,00	1 636 938,00	1 636 938,00	0,00	0,00				
		0,00	1 962 610,33	0,00	0,00	1 962 610,33	0,00	0,00	0,00				
	A	0,00	1 953 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	953 593,55	953 593,55	0,00	0,00				
	B	0,00	642 057,39	0,00	0,00	642 057,39	642 057,39	0,00	0,00				
	C	0,00	1 311 536,16	1 000 000,00	1 000 000,00	311 536,16	311 536,16	0,00	0,00				
	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				w tym:	z tego:				
	Lp	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 069,13	1 624 069,13			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	723 042,93	2 359 980,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 977,81	5 209 588,14			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	541 135,41	1 494 728,96			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 746,73	526 310,66			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	656 882,14	968 418,30			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	961 695,00	961 695,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	984 776,00	984 776,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00			

2025	A	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		1 235 631,00	1 235 631,00
	B	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00	200 000,00
	C	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		1 035 631,00	1 035 631,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Lp								8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,87%	5,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,41%	17,68%	x	x	x	x	x
2021	A	0,09%	2,67%	8,43%	12,60%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,10%	3,22%	8,43%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,35%	4,67%	5,53%	9,70%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
	C	1,35%	4,67%	5,71%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,27%	4,62%	4,17%	8,34%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	1,27%	4,62%	4,35%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2024	A	1,20%	4,57%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	1,20%	4,57%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK

2025	A	1,12%	5,35%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,82%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	4,53%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19	
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,00	1 596 072,28	1 596 072,28	1 596 072,28	135 000,00	135 000,00	114 250,00	
Wykonanie 2020	134 713,00	134 713,00	114 007,62	55 226,80	55 226,80	55 226,80	134 713,00	134 713,00	114 007,62	
A	0,00	0,00	0,00	1 739 657,20	1 739 657,20	1 739 657,20	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 739 656,20	1 739 656,20	1 739 656,20	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 871 850,64	2 871 850,64	1 909 924,48	5 437 117,75	1 233 000,00	4 204 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	496 370,03	496 370,03	142 861,00	3 613 026,51	1 233 000,00	2 380 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 137 885,66	1 596 795,20	5 666 485,66	1 543 280,00	4 123 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	526 311,66	0,00	526 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 137 885,66	2 137 885,66	1 596 795,20	5 140 154,00	3 596 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, odpowiednio emilowanych 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⁾	
				w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				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	w tym:								
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x								10.7.2.1.2 w formie wydatku inwestycyjnego x
Wykonanie 2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 626 666,51	5 666 465,66	700 000,00	720 000,00	750 000,00	980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 280,00	1 543 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 850 386,51	4 123 185,66	700 000,00	720 000,00	750 000,00	980 000,00
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:				2 218 919,16	2 133 885,66	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				2 218 919,16	2 133 885,66	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	2021	1 648 907,50	1 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	570 011,66	554 011,66	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:				8 407 747,35	3 532 580,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 776 280,00	1 543 280,00	0,00	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	2020	2021	2 433 000,00	1 200 000,00	0,00	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	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 631 467,35	1 989 300,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	980 000,00
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	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	2021	428 180,00	387 000,00	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	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo-Skarszyn w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	655 918,56	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 816 465,66
1.a	1 543 280,00
1.b	7 273 185,66
1.1	2 133 885,66
1.1.1	0,00
1.1.2	2 133 885,66
1.1.2.1	1 579 874,00
1.1.2.2	554 011,66
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 682 580,00
1.3.1	1 543 280,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.1.2	311 300,00
1.3.1.3	31 980,00
1.3.2	5 139 300,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	387 000,00
1.3.2.3	240 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	267 293,80	12 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	204 626,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	692 366,61	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	299 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	318 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	117 060,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	297 464,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	223 795,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	470 000,00	120 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	262 300,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	680 000,00
1.3.2.12	280 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	230 000,00
1.3.2.18	110 000,00
1.3.2.19	470 000,00
1.3.2.20	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Kowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXX/174/2021
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 34 430 467,81 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2021 stanowią kwotę 32 690 810,61 zł i zostały zwiększone o kwotę 700 608,81 zł z tytułu dotacji oraz o kwotę 6 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę 1 739 657,20 zł zostają zwiększone o kwotę 1,00 zł.

2. Wydatki ogółem 36 384 061,36 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2021 rok stanowią kwotę 32 149 675,20 zł i zostały zwiększone o kwotę 822 355,54 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotacji na zadania bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021 stanowią kwotę 4 234 386,16 zł i zostały zwiększone o kwotę 526 311,66 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu uwzględniają również zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2021 oraz Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Naruszewo.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano w wysokości 1 953 593,55 zł w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 603 905,00 zł
- niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 4 688,55 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 345 000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo w 2021 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 w roku 2021 o kwotę 303 155,83 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo – Skarszyn w miejscowości Zaborowo”
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 203 155,83 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo”
- ustala się limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo” na lata 2021-2025 w kwocie 220 000,00 zł, w tym: w roku 2021 limit wydatków stanowi kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2025 limit wydatków stanowi kwotę 200 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki