

UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 24 czerwca 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)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		
			Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
																</	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyłączenie i dyskonto		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	4 177 482,92	409 500,00	
Wykonanie 2019	30 529 242,02	29 025 842,94	11 702 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00	
Plan 3 kw. 2020	35 867 274,91	30 909 027,10	12 888 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 247,81	4 958 247,81	0,00	
Wykonanie 2020	31 853 658,39	29 496 165,02	11 612 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 493,37	2 357 493,37	0,00	
2021	A	37 373 915,84	13 620 452,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 071,33	5 266 071,33	10 346,94	
	B	964 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	
	C	36 409 915,84	13 614 202,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 071,33	4 321 071,33	10 346,94	
2022	A	32 516 020,00	13 817 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
	B	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 305,00	38 305,00	0,00	
	C	32 477 715,00	13 817 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	711 695,00	711 695,00	0,00	
2023	A	33 263 180,00	14 121 626,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	734 776,00	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	33 263 180,00	14 121 626,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	734 776,00	0,00	
2024	A	34 101 010,00	14 502 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	759 396,00	759 396,00	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	34 101 010,00	14 502 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	759 396,00	759 396,00	0,00	

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	985 631,00	985 631,00	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	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	985 631,00	985 631,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wykonanie 2018	-462 059,10	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2020	-1 636 938,00	0,00	1 636 938,00	0,00	0,00	1 636 938,00	1 636 938,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	2 157 828,32	0,00	1 962 610,33	0,00	0,00	1 962 610,33	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	A	-2 897 593,55	2 897 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 897 593,55	1 897 593,55	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	-955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	-1 942 593,55	1 942 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	942 593,55	942 593,55	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	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		
Plan 3 kw. 2020	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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	723 042,93	2 359 980,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	601 804,10	2 499 397,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	945 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	611 804,10	1 554 397,65		
2022	A	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 305,00	38 305,00		
	C	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	0,00	961 695,00	961 695,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	984 776,00	984 776,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	984 776,00	984 776,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 235 631,00	1 235 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 235 631,00	1 235 631,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2018	0,00%		x	11,37%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%		x	8,76%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%			3,87%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%			16,41%	x	x	x	x	x	x	x
	2021	A	0,09%		2,95%	8,43%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%		-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	0,09%		3,00%	8,43%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	A	1,35%		4,84%	5,62%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
B		0,00%		0,17%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE	
C		1,35%		4,67%	5,64%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	1,27%		4,62%	4,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%		0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	1,27%		4,62%	4,28%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	1,20%		4,57%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%		0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	1,20%		4,57%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2025	A	1,12%	5,35%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,35%	x	4,62%	4,62%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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:		Wydávki 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:
			9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		Wydávki 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:
Wyszczególnienie									
2021	Wykonanie 2018	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	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	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	114 007,62	55 226,80	55 226,80	55 226,80	134 713,00	134 713,00	114 007,62
2022	A	0,00	0,00	1 666 673,68	1 666 673,68	1 666 673,68	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	1 666 673,68	1 666 673,68	1 666 673,68	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
	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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		
	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		
	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		
	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		
	2021	A	2 162 208,32	2 162 208,32	1 523 812,68	6 561 948,65	1 512 656,40	5 049 292,25	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	2 162 208,32	2 162 208,32	1 523 812,68	5 636 948,65	1 512 656,40	4 124 292,25	0,00	0,00	0,00	
	2022	A	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	404 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	404 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	720 000,00	0,00	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	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	x	0,00	48 996,36
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 815,81
2021	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
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

2025	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	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	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	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 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 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 wyłączeniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/188/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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)				11 441 139,00	6 561 948,65	1 154 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 926 455,12	1 512 656,40	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 514 682,88	5 049 292,25	750 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 235 431,60	2 162 208,32	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				2 235 431,60	2 162 208,32	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	1 665 419,94	1 608 196,66	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 partnerswa 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				9 205 707,40	4 399 740,33	1 154 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 455,12	1 512 656,40	404 000,00	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	2020	2022	2 583 176,12	1 169 376,40	404 000,00	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	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				6 279 251,28	2 887 063,93	750 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
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	598 359,52	572 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 865 948,65
1.a	1 916 656,40
1.b	7 949 292,25
1.1	2 162 208,32
1.1.1	0,00
1.1.2	2 162 208,32
1.1.2.1	1 608 196,66
1.1.2.2	554 011,66
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 703 740,33
1.3.1	1 916 656,40
1.3.1.1	1 573 376,40
1.3.1.2	311 300,00
1.3.1.3	31 980,00
1.3.2	5 787 083,93
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	572 440,96

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 Grąbczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2021	722 709,58	710 342,97	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	2021	918 022,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.21	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	710 342,97
1.3.2.12	280 000,00
1.3.2.13	900 000,00
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
1.3.2.21	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XXXIII/188/2021
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 34 476 322,29 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2021 stanowią kwotę 32 709 648,61 zł i zostały zwiększone o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę 1 766 673,68 zł.

2. Wydatki ogółem 37 373 915,84 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2021 rok stanowią kwotę 32 107 844,51 zł i zostały zwiększone o kwotę 19 000,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatków na realizację zadań statutowych, wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz kwota dotacji na zadania bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały zwiększone o kwotę 945 000,00 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych w roku 2021 stanowi kwotę 5 266 071,33 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano w wysokości 2 897 593,55 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 1 289 000,00 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:

- ustala się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki”
- ustala się limit wydatków na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” w tym: w roku 2021 limit wydatków stanowi 25 000,00 zł w roku 2022 – limit wydatków zostaje ustalony na kwotę 50 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki