

UCHWAŁA Nr XXXVII/209/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:	
		z tego:													
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									1.1.5.1	1.1.5.2					
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	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	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	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	2 582 558,91	1 268 343,88	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88			
2021	A	36 175 393,35	33 970 098,47	3 168 000,00	33 000,00	12 535 213,00	12 154 324,03	6 079 561,44	2 608 500,00	2 205 294,88	63 560,87	2 141 734,01			
	B	1 058 975,55	1 070 028,55	0,00	0,00	534 168,00	515 101,28	20 759,27	0,00	-11 053,00	0,00	-11 053,00			
	C	35 116 417,80	32 900 069,92	3 168 000,00	33 000,00	12 001 045,00	11 639 222,75	6 058 802,17	2 608 500,00	2 216 347,88	63 560,87	2 152 787,01			
2022	A	32 766 020,00	32 766 020,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 106 353,00	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	32 766 020,00	32 766 020,00	3 237 696,00	34 000,00	12 109 900,00	11 278 071,00	6 106 353,00	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	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:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	38 578 986,90	32 654 160,14	13 523 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 826,76	5 924 826,76	10 346,94
	B	424 975,55	424 975,55	-119 499,35	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 154 011,35	32 229 184,59	13 642 847,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 924 826,76	5 924 826,76	10 346,94
2022	A	32 766 020,00	31 766 020,00	13 817 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	32 516 020,00	31 766 020,00	13 817 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	A	33 513 180,00	32 528 404,00	14 121 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 776,00	734 776,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	33 263 180,00	32 528 404,00	14 121 626,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	734 776,00	734 776,00	0,00
2024	A	34 351 010,00	33 341 614,00	14 502 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 396,00	759 396,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	34 101 010,00	33 341 614,00	14 502 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	759 396,00	759 396,00	0,00

2025	A	35 409 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 631,00	985 631,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	985 631,00	985 631,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
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
Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	2 157 828,32	0,00	1 962 610,33	0,00	0,00	1 962 610,33	0,00	0,00
2021	A -2 403 593,55	0,00	2 403 593,55	0,00	0,00	2 403 593,55	2 403 593,55	0,00
	B 634 000,00	0,00	-634 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00
	C -3 037 593,55	0,00	3 037 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	2 037 593,55	2 037 593,55	0,00
2022	A 0,00	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
	C 250 000,00	250 000,00	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 -250 000,00	-250 000,00	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
2024	A 0,00	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
	C 250 000,00	250 000,00	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	-250 000,00	-250 000,00	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 wyjaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:													
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1										
										w tym:		w tym:							
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																			
																		</	

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	-250 000,00	-250 000,00	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 długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4							
	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								5.1.1.3		5.1.1.3.1
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	0,00	0,00	1 315 938,33	3 719 531,88			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	645 053,00	1 011 053,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	670 885,33	2 708 478,88			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	984 776,00	984 776,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	1 009 396,00	1 009 396,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-250 000,00	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	0,00	0,00
	C	x		x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 631,00	1 235 631,00

8) Skonopowanie 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.

2025	A	0,00%	5,31%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	-1,12%	-0,04%	x	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,35%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie									
	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
	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
	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
	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
2021	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	1 698 345,68	1 698 345,68	1 698 345,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	0,00	1 666 673,68	1 666 673,68	1 666 673,68	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	2 389 671,95	2 389 671,95	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-295 690,80	-295 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 685 362,75	2 685 362,75	1 746 844,29	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	1 154 000,00	404 000,00	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	1 154 000,00	404 000,00	750 000,00	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	0,00	720 000,00	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	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	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	680 000,00	0,00	680 000,00	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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
						10.7.2.1		10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				48 996,36
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	52 815,81
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
	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
2021	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

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	6 174 948,65	1 154 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 926 456,12	1 512 656,40	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 514 682,88	4 662 292,25	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 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:				9 205 707,40	4 012 740,33	1 154 000,00	720 000,00	750 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 456,12	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	2 500 063,93	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	0,00	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	9 478 948,65
1.a	1 916 656,40
1.b	7 562 292,25
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	7 316 740,33
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	5 400 083,93
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	0,00
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 Grabczewo - 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 XXXVII/209/2021
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 36 175 393,35 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące w roku 2021 stanowią kwotę 33 970 098,47 zł i zostały łącznie zwiększone o kwotę 1 070 028,55 zł. Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 534 168,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 515 101,28 zł, zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 20 759,27 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2021 zostają zmniejszone o kwotę 11 053,00 zł i stanowią kwotę 2 205 294,88 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 38 578 986,90 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące na 2021 rok stanowią kwotę 32 654 160,14 zł i zostają zwiększone o kwotę 424 975,55 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, wydatków na dotacje na zadania bieżące oraz wydatków na obsługę długu.

2.2 Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2021 stanowi kwotę 5 924 826,76 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględniają również zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 października 2021 roku.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano w wysokości 2 403 593,55 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 1 795 000,00 zł

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo w 2021 roku nie posiada rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2021 na kwotę 1 000 000,00 zł dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu w latach 2022-2025 stanowiących spłatę rat kapitałowych planowanego kredytu łącznie na kwotę 1 000 000,00 zł.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatków na obsługę długu
- wydatków objętych 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 nie wprowadza się zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki