

ZARZĄDZENIE Nr 46/2021
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
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 zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		z tego:							ze sprzedaży majątku ^x		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 481,69	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
A	34 549 876,75	32 783 203,07	3 168 000,00	33 000,00	11 898 745,00	11 717 065,27	5 966 392,80	2 550 000,00	1 766 673,68	0,00	1 766 673,68
B	73 554,46	73 554,46	0,00	0,00	0,00	73 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	34 476 322,29	32 709 648,61	3 168 000,00	33 000,00	11 898 745,00	11 643 510,81	5 966 392,80	2 550 000,00	1 766 673,68	0,00	1 766 673,68
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
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	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^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	2.1.1	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	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	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	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	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
A	37 447 470,30	13 617 062,50	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	73 554,46	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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	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
	C	35 159 785,00	34 174 154,00	14 923 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 631,00	985 631,00	0,00

		z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	0,00			
	Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	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	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	0,00			
	2021	A	-2 897 593,55	0,00	2 897 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 897 593,55	1 897 593,55	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	-2 897 593,55	0,00	2 897 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 897 593,55	1 897 593,55	0,00	0,00		
	2022	A	250 000,00	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	0,00		
		C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	A	250 000,00	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	0,00		
		C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	A	250 000,00	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	0,00		
		C	250 000,00	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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			
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	601 804,10	2 499 397,65			
	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	1 000 000,00	0,00	601 804,10	2 499 397,65			
2022	A	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	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	1 000 000,00	1 000 000,00			
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	1 235 631,00	1 235 631,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	1 235 631,00	1 235 631,00

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,41%	x	x	x	x
2021	A	2,95%	8,43%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	8,43%	12,60%	TAK	TAK
2022	A	1,35%	4,84%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	4,84%	5,62%	TAK	TAK
2023	A	1,27%	4,62%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	4,62%	4,32%	TAK	TAK
2024	A	1,20%	4,57%	4,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	4,57%	4,14%	TAK	TAK

2025	A	1,12%	5,35%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
							9.4					9.4.1
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	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
	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	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	1 154 000,00	404 000,00	750 000,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	404 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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:				10.7.3 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 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, odpowiadnio emitowanych 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⁾
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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				2 926 456,12	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 2009r. 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	4 399 740,33	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	2 887 083,93	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 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 Skwany - 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



 mgr inż. Beata Pierscińska

**Objaśnienia wartości przyjętych w Zarządzeniu Nr 46/2021
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 34 549 876,75 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2021 stanowią kwotę 32 783 203,07 zł i zostały zwiększone o kwotę 73 554,46 zł z tytułu dotacji celowych.

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

2. Wydatki ogółem 37 447 470,30 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2021 rok stanowią kwotę 32 181 398,97 zł i zostały zwiększone o kwotę 73 554,46 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.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych stanowią 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.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska