

UCHWAŁA Nr XX/131/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2020 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

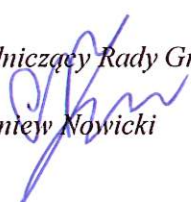
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:					Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:											
		z tego:							z tego:																
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2												
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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																									
ze sprzedaży majątku																									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:													
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	9 628 009,00	10 465 359,98	5 127 248,41	2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47														
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	4 698 413,59	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44														
Plan 3 kw. 2019	28 999 756,87	28 579 512,44	3 101 872,00	85 000,00	10 725 482,00	9 665 876,40	5 000 922,04	2 365 000,00	420 244,43	0,00	420 244,43														
Wykonanie 2019	31 372 861,84	30 649 912,07	3 131 196,00	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														
A	33 283 005,55	31 087 713,27	3 222 877,00	33 000,00	11 085 174,00	11 205 703,97	5 540 958,30	2 510 000,00	2 195 292,28	0,00	2 195 292,28														
B	810 108,97	810 108,97	-1 103,00	0,00	2 471,00	808 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
C	32 472 896,58	30 277 604,30	3 223 980,00	33 000,00	11 082 703,00	10 396 963,00	5 540 958,30	2 510 000,00	2 195 292,28	0,00	2 195 292,28														
A	31 023 838,00	31 023 838,00	3 349 715,00	34 000,00	11 359 771,00	10 521 187,00	5 759 165,00	2 535 100,00	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	31 023 838,00	31 023 838,00	3 349 715,00	34 000,00	11 359 771,00	10 521 187,00	5 759 165,00	2 535 100,00	0,00	0,00	0,00														
A	31 799 434,00	31 799 434,00	3 480 354,00	35 000,00	11 643 765,00	10 784 217,00	5 856 098,00	2 560 451,00	0,00	0,00	0,00														
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
C	31 799 434,00	31 799 434,00	3 480 354,00	35 000,00	11 643 765,00	10 784 217,00	5 856 098,00	2 560 451,00	0,00	0,00	0,00														

2023	A	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	0,00	0,00	11 934 859,00	11 053 822,00	5 953 651,00	2 583 055,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	0,00	11 934 859,00	11 053 822,00	5 953 651,00	2 583 055,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	0,00	12 233 230,00	11 330 168,00	6 051 768,00	2 611 916,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	0,00	12 233 230,00	11 330 168,00	6 051 768,00	2 611 916,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	0,00	12 539 061,00	11 613 422,00	6 150 388,00	2 638 035,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	0,00	12 539 061,00	11 613 422,00	6 150 388,00	2 638 035,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykonawczą 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.2.1	2.1.3			
										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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2017	34 399 563,57	25 124 086,30	10 070 639,66	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	5 406 225,28	0,00	
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 850 871,68	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	1 906 280,51	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 199 756,87	28 182 037,16	12 032 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 719,71	1 645 674,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 529 242,02	29 025 842,94	11 734 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00	
A	35 269 943,55	30 536 814,09	13 027 566,82	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 129,46	4 733 129,46	5 000,00	
B	880 108,97	839 108,97	3 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
C	34 389 834,58	29 697 705,12	13 024 133,58	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 129,46	4 692 129,46	5 000,00	
A	30 735 838,00	30 119 085,00	13 330 625,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 753,00	600 000,00	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	0,00	0,00	
C	30 735 838,00	30 119 085,00	13 330 625,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 753,00	600 000,00	0,00	
A	31 511 434,00	30 872 062,00	13 663 891,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 372,00	630 000,00	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	0,00	0,00	
C	31 511 434,00	30 872 062,00	13 663 891,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 372,00	630 000,00	0,00	
A	32 306 420,00	31 643 864,00	14 005 488,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 556,00	640 000,00	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	0,00	0,00	
C	32 306 420,00	31 643 864,00	14 005 488,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 556,00	640 000,00	0,00	
A	33 121 281,00	32 434 961,00	14 355 625,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 320,00	600 000,00	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	0,00	0,00	
C	33 121 281,00	32 434 961,00	14 355 625,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 320,00	600 000,00	0,00	

2025	A	33 956 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00	700 000,00	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	33 956 513,00	33 245 835,00	14 714 516,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	0,00	0,00	5 029 653,40	0,00	0,00	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00		
Wykonanie 2018	-462 059,10	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	843 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-1 986 938,00	0,00	0,00	1 986 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	546 938,00	546 938,00	0,00	0,00		
B	-70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
C	-1 916 938,00	0,00	0,00	1 916 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	476 938,00	476 938,00	0,00	0,00		
A	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00		
C	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00		
C	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00		
C	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00		
C	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	0,00		
C	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	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:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
			z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 616 752,43	7 646 405,83			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	397 475,28	1 597 475,28			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 624 069,13	1 624 069,13			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	550 899,18	1 097 837,18			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	41 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	579 899,18	1 056 837,18			
A	X	X	X	X	0,00	1 152 000,00	0,00	904 753,00	904 753,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	1 152 000,00	0,00	904 753,00	904 753,00			
A	X	X	X	X	0,00	864 000,00	0,00	927 372,00	927 372,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	864 000,00	0,00	927 372,00	927 372,00			
A	X	X	X	X	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00			
A	X	X	X	X	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00			

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00
	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	998 678,00	998 678,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,47%	2,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,76%	8,76%	X	X	X	X
2020	A	0,10%	2,87%	9,57%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	3,02%	9,57%	11,67%	TAK	TAK
2021	A	1,69%	4,69%	5,53%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,69%	4,69%	5,58%	7,68%	TAK	TAK
2022	A	1,59%	4,63%	3,22%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,59%	4,63%	3,27%	5,36%	TAK	TAK
2023	A	1,50%	4,57%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,50%	4,57%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	A	1,41%	4,52%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	4,52%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie po nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							

2025	A	1,32%	4,46%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	4,46%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	226 705,00	226 705,00	226 705,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	182 034,85	182 034,85	182 034,85
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
Plan 3 kw. 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	149 190,73	149 190,73	129 120,00
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19
2020	135 000,00	135 000,00	114 250,00	2 195 292,28	2 195 292,28	2 195 292,28	135 000,00	135 000,00	114 250,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		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 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2017	5 406 225,28	5 406 225,28	2 199 182,11	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 257 780,51	2 257 780,51	1 050 599,76	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 410 860,09	874 186,09	1 536 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 504 316,92	3 504 316,92	2 140 065,48	5 657 616,66	1 100 000,00	4 557 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 504 316,92	3 504 316,92	2 140 065,48	5 627 616,66	1 100 000,00	4 527 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się poza wspomnianym okresie, 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		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 657 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	9 949 207,76
1.a	- wydatki bieżące				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,36
1.b	- wydatki majątkowe				4 557 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	8 124 212,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 504 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 300,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 504 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 300,92
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	2020	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 136,40
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	2020	941 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	957 726,41
1.1.2.3	Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	717 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	747 438,11
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:				2 153 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	6 329 906,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,36
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 053 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	4 504 911,48
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	167 612,70
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	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	263 473,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pięścidla - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	560 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	599 639,80
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwały - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	53 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	397 464,90
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	690 000,00	8 697 616,66
1.a	0,00	1 100 000,00
1.b	690 000,00	7 597 616,66
1.1	0,00	3 504 316,92
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 504 316,92
1.1.2.1	0,00	1 845 102,90
1.1.2.2	0,00	941 726,41
1.1.2.3	0,00	717 487,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	690 000,00	5 193 299,74
1.3.1	0,00	1 100 000,00
1.3.1.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2	690 000,00	4 093 299,74
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	240 000,00
1.3.2.4	0,00	560 639,80
1.3.2.5	0,00	353 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2021	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	146 786,06	116 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	323 000,00	23 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	223 795,14	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	30 690,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2022	33 575,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	224 626,06	4 626,06	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	242 366,61	12 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	249 858,78	19 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	246 022,43	16 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	330 000,00
1.3.2.8	0,00	116 786,06
1.3.2.9	0,00	323 000,00
1.3.2.10	0,00	220 000,00
1.3.2.11	0,00	27 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	265 000,00
1.3.2.14	0,00	265 000,00
1.3.2.15	0,00	224 626,06
1.3.2.16	230 000,00	242 366,61
1.3.2.17	230 000,00	249 658,78
1.3.2.18	230 000,00	246 022,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XX/131/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 33 283 005,55 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 31 087 713,27 zł i zostały zwiększone o kwotę 808 740,97 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o kwotę 2 471,00 zł z tytułu subwencji oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 103,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji na inwestycje stanowią kwotę 2 195 292,28 zł.

2. Wydatki ogółem 35 269 943,55 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 30 536 814,09 zł i zostały zwiększone o kwotę 839 108,97 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 41 000,00 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4 733 129,46 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1 986 938,00 zł w tym:

- planowany kredyt w kwocie 1 440 000,00 zł
- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 210 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 70 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo w 2020 roku nie posiada rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki na obsługę długu
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary” o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki