

UCHWAŁA Nr XVII/114//2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 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 uchwala, 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

2023	A	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	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
	C	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	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	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
	C	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	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	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
	C	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
					4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
A	-1 776 938,00	0,00	1 776 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	336 938,00	336 938,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	-1 776 938,00	0,00	1 776 938,00	1 440 000,00	1 440 000,00	336 938,00	336 938,00	0,00		0,00
A	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
C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	288 000,00	0,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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
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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	491 771,66	1 491 771,66			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	630 384,30	967 322,30			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	593 384,30	930 322,30			
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	0,00	998 678,00	998 678,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,47%	2,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,96%	2,96%	x	x	x	x	x
2020	A	3,27%	3,17%	9,57%	9,74%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,10%	3,09%	2,98%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2021	A	1,69%	4,69%	4,41%	5,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
	C	1,69%	4,69%	4,41%	5,60%	5,77%	TAK	TAK
2022	A	1,59%	4,63%	4,41%	3,35%	3,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,59%	4,63%	4,41%	3,29%	3,45%	TAK	TAK
2023	A	1,50%	4,57%	4,41%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,50%	4,57%	4,41%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	A	1,41%	4,52%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	4,52%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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 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	środki 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 i 3 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
Lp									
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	149 190,73	149 190,73	129 120,00
A	0,00	0,00	0,00	2 195 292,28	2 195 292,28	2 195 292,28	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	2 195 292,28	2 195 292,28	2 195 292,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
	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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
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 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	
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	
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	
Wykonanie 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	
A	3 504 316,92	3 504 316,92	2 140 065,48	5 577 616,66	1 100 000,00	4 477 616,66	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	3 504 316,92	3 504 316,92	2 140 065,48	5 577 616,66	1 100 000,00	4 477 616,66	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	
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	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
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	630 000,00	0,00	630 000,00	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	
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	440 000,00	0,00	440 000,00	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	
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	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	x	
	B	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	x	
2022	A	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	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	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	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	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	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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, została automatycznie wygenerowana 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 odnosi się do pozycji 9.3 – 6.3.1 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, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RAPORTOWY
Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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)				5 577 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	9 935 207,76
1.a	- wydatki bieżące				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,36
1.b	- wydatki majątkowe				4 477 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	8 110 212,40
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:				2 073 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	6 315 906,84
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				973 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00	680 000,00	4 490 911,48
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 Pieścica - 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 Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	23 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	367 464,90
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	8 617 616,66
1.a	0,00	1 100 000,00
1.b	690 000,00	7 517 616,66
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	5 113 299,74
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	4 013 299,74
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	323 000,00
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	346 000,00	0,00	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 Srebrna - 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 Włochorowo - 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	280 000,00
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	249 858,78
1.3.2.18	230 000,00	246 022,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigów Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XVII/114/2020
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 32 462 651,58 zł

Plan dochodów budżetu gminy pozostaje bez zmian i ogółem wynosi 32 462 651,58 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30 267 359,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 195 292,28 zł.

2. Wydatki ogółem 34 239 589,58 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2020 rok stanowią kwotę 29 636 975,00 zł i zostały zmniejszone o kwotę 37 000,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych oraz wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 37 000,00 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4 602 614,58 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1 776 938,00 zł w tym:

- planowany kredyt w kwocie 1 440 000,00 zł
- niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł.

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.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wichorowo” na „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo”.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki