

**UCHWAŁA Nr XVI/108//2019**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 – 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 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	5 061 620,93	2 299 932,90	9 441 319,00	8 705 149,79	4 525,73	500,00	0,00						
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	5 130 518,47	2 337 055,95	9 628 009,00	10 462 089,92	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47						
Plan 3 kw. 2018	29 885 598,59	28 172 329,80	2 646 647,00	50 000,00	5 041 354,63	2 330 000,00	9 850 132,00	10 584 196,17	1 713 268,79	30 000,00	1 681 766,85						
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	4 698 413,59	2 352 433,56	9 850 132,00	10 912 461,59	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44						
2019	A	31 383 873,50	3 101 872,00	38 062,00	4 876 484,47	2 400 000,00	10 725 482,00	11 624 891,26	723 000,20	0,00	723 000,20						
	B	1 033 114,00	0,00	8 062,00	50 000,00	0,00	0,00	628 114,00	346 938,00	0,00	346 938,00						
	C	30 350 759,50	29 974 697,30	3 101 872,00	30 000,00	4 826 484,47	2 400 000,00	10 725 482,00	10 996 777,26	376 062,20	0,00	376 062,20					
2020	A	32 462 651,58	30 267 359,30	3 223 980,00	33 000,00	5 540 958,30	2 510 000,00	11 082 703,00	2 195 292,28	0,00	2 195 292,28						
	B	2 019 285,65	1 989 387,66	-175 438,00	-18 000,00	390 097,30	167 000,00	182 313,00	29 897,99	0,00	29 897,99						
	C	30 443 365,93	28 277 971,64	3 399 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 900 390,00	8 635 331,00	0,00	2 165 394,29						
2021	A	31 023 838,00	31 023 838,00	3 349 715,00	34 000,00	5 759 165,00	2 535 100,00	11 359 771,00	0,00	0,00	0,00						
	B	2 482 913,00	2 482 913,00	90 811,00	-18 500,00	479 759,00	169 100,00	350 871,00	0,00	0,00	0,00						
	C	28 540 925,00	28 540 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 651 215,00	0,00	0,00						



2022	A	31 799 434,00	31 799 434,00	3 480 354,00	35 000,00	5 856 088,00	2 560 451,00	11 643 765,00	10 784 217,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 547 236,00	2 547 236,00	139 977,00	-18 800,00	444 572,00	170 791,00	359 765,00	1 711 722,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 252 198,00	29 252 198,00	3 340 377,00	53 800,00	5 411 526,00	2 389 660,00	11 284 000,00	9 072 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	5 953 651,00	2 583 055,00	11 934 859,00	11 053 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 594 420,00	32 594 420,00	3 616 088,00	36 000,00	5 953 651,00	2 583 055,00	11 934 859,00	11 053 822,00	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
2024	A	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	6 051 768,00	2 611 926,00	12 233 230,00	11 330 168,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 409 281,00	33 409 281,00	3 757 115,00	37 000,00	6 051 768,00	2 611 926,00	12 233 230,00	11 330 168,00	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
2025	A	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	6 150 388,00	2 638 035,00	12 539 061,00	11 613 422,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 244 513,00	34 244 513,00	3 903 642,00	38 000,00	6 150 388,00	2 638 035,00	12 539 061,00	11 613 422,00	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

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 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) Szwercy dataj, Justawaj, - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



2024	A	33 121 281,00	32 434 961,00	0,00	0,00	X	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	686 320,00
	B	33 121 281,00	32 434 961,00	0,00	0,00	X	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	686 320,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 956 513,00	33 245 835,00	0,00	0,00	X	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00
	B	33 956 513,00	33 245 835,00	0,00	0,00	X	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	710 678,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
						4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
z tego:																		
Wykonanie 2016	2 259 232,36	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
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	5 029 653,40	4 960 000,00	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 880 000,00	1 930 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	1 930 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
B	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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
C	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
A	-1 776 938,00	1 776 938,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 776 938,00	1 776 938,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	288 000,00	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
B	288 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	288 000,00	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
B	288 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	288 000,00	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
B	288 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:			5.2	z tego:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
Rozchody budżetu x	149 953,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32		
Wykonanie 2017	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 616 752,43	7 646 405,83		
Plan 3 kw. 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 023,98	2 837 023,98		
Wykonanie 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 719,51	1 118 719,51		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 562,00	-361 438,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 157,51	1 480 157,51		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	593 384,30	930 322,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	-1 277 420,34	-940 482,34		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 804,64	1 870 804,64		
A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	904 753,00	904 753,00		
B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	-568 826,00	-568 826,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 579,00	1 473 579,00		
A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	927 372,00	927 372,00		
B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	-580 797,00	-580 797,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 169,00	1 508 169,00		
A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00		
B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	950 556,00	950 556,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2024	A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00
	B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	974 320,00	974 320,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00
	B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 678,00	998 678,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowe ośrodki określone w przepisach dotyczących odpowiedzialności Powiatu z tytułu ubezpieczeń, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,06%	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	1,97%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	1,58%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
2020	A	0,06%	0,00	0,00	1,83%	4,53%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00	0,00	-4,32%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	6,15%	4,40%	5,71%	TAK	TAK
2021	A	1,11%	0,00	0,00	2,92%	2,31%	3,62%	TAK	TAK
	B	1,11%	0,00	0,00	-2,24%	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	5,16%	3,62%	4,93%	TAK	TAK
2022	A	1,05%	0,00	0,00	2,92%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
	B	1,05%	0,00	0,00	-2,24%	-2,06%	-2,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	5,16%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	A	0,99%	0,00	0,00	2,92%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,00	0,00	2,92%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	B	0,93%	0,93%	0,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	0,87%	0,87%	0,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,87%	0,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadiwizki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 451 435,01	2 378 791,98	574 690,69	574 690,69	0,00	574 690,69	574 690,69	7 000,00	126 019,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	5 482 795,38	3 158 224,71	634 475,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 118 829,35	2 818 184,27	4 524 017,02	1 136 456,55	3 387 560,47	3 387 560,47	771 100,30	448 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	3 121 513,63	631 469,29	424 500,00	
A	0,00	0,00	12 062 305,55	2 741 877,77	2 395 860,09	874 186,09	1 521 674,00	1 368 188,86	438 201,37	35 329,48	
B	0,00	0,00	-47 772,00	-76 300,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	500,00	0,00	
C	0,00	0,00	12 110 077,55	2 818 177,77	2 410 860,09	874 186,09	1 536 674,00	1 383 188,86	437 701,37	35 329,48	
A	0,00	0,00	13 005 487,95	2 784 507,51	5 577 616,66	1 100 000,00	4 477 616,66	4 374 742,78	190 871,80	0,00	
B	0,00	0,00	1 151 642,95	-52 692,49	441 417,73	0,00	441 417,73	338 543,85	190 871,80	0,00	
C	0,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	5 136 198,93	1 100 000,00	4 036 198,93	4 036 198,93	0,00	0,00	
A	288 000,00	0,00	13 330 625,00	2 854 120,20	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
B	288 000,00	0,00	1 358 242,00	-54 009,80	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
A	288 000,00	0,00	13 663 891,00	2 925 473,21	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
B	288 000,00	0,00	1 571 784,00	-55 360,79	-770 000,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	12 092 107,00	2 980 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
A	288 000,00	0,00	14 005 488,00	2 998 610,04	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
B	288 000,00	0,00	14 005 488,00	2 998 610,04	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	

2024	A	288 000,00	0,00	14 355 625,00	3 073 575,29	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	B	288 000,00	0,00	14 355 625,00	3 073 575,29	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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
2025	A	288 000,00	0,00	14 714 516,00	3 150 414,67	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	B	288 000,00	0,00	14 714 516,00	3 150 414,67	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	226 705,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	172 194,85	172 194,85	172 194,85
Plan 3 kw. 2018	459 660,00	459 660,00	459 660,00	1 495 061,85	1 495 061,85	1 495 061,85	521 118,15	521 118,15	521 118,15
Wykonanie 2018	458 160,00	458 160,00	458 160,00	1 391 854,50	1 391 854,50	1 391 854,50	348 662,48	277 634,99	277 634,99
A	78 680,00	72 352,00	72 352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	149 190,73	129 120,00	129 120,00
B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
C	78 680,00	72 352,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	149 190,73	129 120,00	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	797 307,79	797 307,79	797 307,79	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	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



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 406 225,28	3 207 043,17	5 406 225,28	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 204 540,47	1 145 657,57	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 906 280,51	1 050 599,76	1 050 599,76	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019												
A	3 504 316,92	2 140 065,48	3 504 316,92	1 364 251,44	1 364 251,44	1 364 251,44	1 364 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 659 214,02	742 080,99	2 106 332,43	917 133,03	917 133,03	917 133,03	917 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 845 102,90	1 397 984,49	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	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		
2019	A	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		
	C	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		
	B	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		
2021	A	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		
	C	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		
	B	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		
2023	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 466 145,62	2 395 860,09	5 577 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 628 540,36	874 186,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 837 605,26	1 521 674,00	4 477 616,66	600 000,00	630 000,00	440 000,00
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:				4 422 845,92	149 190,73	3 504 316,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				803 545,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	803 545,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 619 300,92	0,00	3 504 316,92	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	2020	1 914 136,40	0,00	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	957 726,41	0,00	941 726,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa remizy OSP w Strzebnowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	747 438,11	0,00	717 487,61	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				8 043 299,70	2 246 669,36	2 073 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 995,36	724 995,36	1 100 000,00	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	2019	2020	1 824 995,36	724 995,36	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 218 304,34	1 521 674,00	973 299,74	600 000,00	630 000,00	440 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	945 489,50	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2021	167 612,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbozewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	161 414,50	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	680 000,00	690 000,00	11 013 476,75
1.a	0,00	0,00	1 974 186,09
1.b	680 000,00	690 000,00	9 039 290,66
1.1	0,00	0,00	3 653 507,65
1.1.1	0,00	0,00	149 190,73
1.1.1.1	0,00	0,00	149 190,73
1.1.2	0,00	0,00	3 504 316,92
1.1.2.1	0,00	0,00	1 845 102,90
1.1.2.3	0,00	0,00	941 726,41
1.1.2.4	0,00	0,00	717 487,61
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	680 000,00	690 000,00	7 359 969,10
1.3.1	0,00	0,00	1 824 995,36
1.3.1.1	0,00	0,00	1 824 995,36
1.3.2	680 000,00	690 000,00	5 534 973,74
1.3.2.1	0,00	0,00	465 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	206 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2023	263 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Kryska na odcinku 766,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pleściada - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	599 639,80	30 000,00	560 639,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej oraz placów i dróg	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	367 464,90	40 000,00	23 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin- Wróblewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2019	570 488,86	543 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	290 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	146 786,06	30 000,00	116 786,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	353 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	243 795,14	23 795,14	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Naruszewo - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2021	346 000,00	66 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	30 690,00	3 690,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	265 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	224 626,06	0,00	4 626,06	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabczewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	242 366,61	0,00	12 366,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	590 639,80
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	543 488,86
1.3.2.15	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	146 786,06
1.3.2.18	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	243 795,14
1.3.2.20	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	30 690,00
1.3.2.22	240 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.23	240 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.24	200 000,00	0,00	224 626,06
1.3.2.25	0,00	230 000,00	242 386,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	249 858,78	0,00	19 858,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2025	246 022,43	0,00	16 022,43	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	230 000,00	249 858,78
1.3.2.27	0,00	230 000,00	246 022,43

PRZEWODNICZĄCY  
RAJY GMINY  
Zbigniew Kowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XVI/108/2019  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

**1. Dochody ogółem 31 383 873,50 zł**

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 30 660 873,30 zł i zostały zwiększone ogółem o kwotę 686 176,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatków i opłat.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 723 000,20 zł i zostały zwiększone o kwotę 346 938,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem 31 883 873,50 zł z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 30 042 153,79 zł i zostały zwiększone o kwotę 547 614,00 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 2019 zostają zmniejszone o kwotę 14 500,00 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 1 841 719,71 zł.

W przedstawionych powyżej zmianach wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 grudnia 2019 r.

**3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 500 000,00 zł w tym kwotę 336 938,00 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

**4. Rozchody budżetu**

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2019 roku nie będzie posiadała zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 440 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

5. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

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

Dokonano wydłużenia okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2025. WPF została sporządzona na czas na jaki przewidziano okres spłaty długu oraz na okres na jaki przewidziano limity wydatków na przedsięwzięcia. Wielkość planowanych dochodów



i wydatków w latach 2020-2025 przedstawiono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 oraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2020-2025.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo” na „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wichorowo”. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień”
- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego” o kwotę 5 000,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej” o kwotę 5 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitu wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2020-2025 zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo.

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF zostają wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, dla których okres realizacji przypada na lata 2020-2025 i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skarszyn, limit wydatków 265 000,00 zł
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sobanice, limit wydatków 265 000,00 zł
- budowy chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo, limit wydatków 224 626,06 zł
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, limit wydatków 242 366,61 zł
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łazęki, limit wydatków 246 022,43 zł
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krysk, limit wydatków 249 858,78 zł.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych w Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z wiersza 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* do wiersza 1.1 *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*.

Zmiana dotyczy następujących zadań:

- Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb, limit wydatków określono na 941 726,41 zł
- Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską, limit wydatków określono na kwotę 717 487,61 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki