

UCHWAŁA NR XVIII/124/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 lipca 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	19 678 614,46	18 903 580,04	1 740 412,00	15 145,54	4 126 366,64	1 859 176,70	9 014 456,00	4 007 199,86	775 034,42	73 325,33	701 709,09	
Wykonanie 2014	20 534 916,49	19 215 008,51	1 901 826,00	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 964 688,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00	
Plan 3 kw. 2015	20 452 609,53	19 296 173,53	2 050 669,00	15 000,00	4 779 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 555 208,02	1 156 436,00	22 000,00	1 134 436,00	
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 845 098,09	2 210 149,80	8 896 292,00	3 969 712,20	1 141 667,43	10 231,43	1 131 436,00	
a	23 506 832,73	23 432 213,00	2 322 565,00	15 000,00	4 751 975,01	2 200 000,00	9 441 318,00	6 901 354,99	74 619,73	20 000,00	54 619,73	
b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 496 832,73	23 422 213,00	2 322 565,00	15 000,00	4 751 975,01	2 200 000,00	9 431 318,00	6 901 354,99	74 619,73	20 000,00	54 619,73	
a	28 247 828,27	23 974 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	6 916 000,00	4 272 880,72	0,00	4 272 880,72	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 247 828,27	23 974 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	6 916 000,00	4 272 880,72	0,00	4 272 880,72	
a	25 648 777,25	24 037 755,45	2 330 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	6 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 648 777,25	24 037 755,45	2 330 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	6 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80	
a	24 979 000,00	24 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	6 114 000,00	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	0,00	0,00	
c	24 979 000,00	24 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	6 114 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2 Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	0,00	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46	
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14	
Plan 3 kw. 2015	20 072 231,10	17 967 850,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 104 380,74	
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	0,00	13 858,26	13 858,26	0,00	0,00	1 532 053,22	
a	24 928 832,73	21 872 606,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 054 226,15	
b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 918 832,73	21 862 606,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 054 226,15	
a	28 178 174,87	21 984 039,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 194 135,73	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 178 174,87	21 984 039,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 194 135,73	
a	25 598 777,25	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 563 777,25	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 598 777,25	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 563 777,25	
a	24 979 000,00	22 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 979 000,00	22 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wołno środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 046 714,54	2 613 894,43	1 493 484,17	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 420 000,00	1 569 891,00	1 453 891,00	1 420 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	33 891,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 420 000,00	1 536 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
a	149 891,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00
b	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00
c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	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
c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	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
b	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

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Plan 3 kw. 2015	235 653,40	0,00	1 328 323,17	1 452 323,17
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14
a	119 653,40	0,00	1 559 606,42	3 129 497,42
b	0,00	0,00	0,00	33 891,00
c	119 653,40	0,00	1 559 606,42	3 095 606,42
a	50 000,00	0,00	1 990 908,41	1 990 908,41
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	1 990 908,41	1 990 908,41
a	0,00	0,00	2 002 755,45	2 002 755,45
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 002 755,45	2 002 755,45
a	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	2,59%	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,61%	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,48%	0,66%	0,00	0,66%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,58%	0,00	0,58%	6,72%	7,79%	9,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,72%	7,79%	TAK	TAK
2017	a	0,28%	0,00	0,28%	7,05%	7,23%	8,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,05%	8,76%	TAK	TAK
2018	a	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	7,81%	8,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	7,81%	8,32%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	7,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	7,19%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		9 278 808,17	2 171 396,85	4 302 989,98	721 363,52	3 581 626,46	3 231 480,70	46 008,10	304 137,66	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		8 894 568,17	2 459 611,67	1 469 105,42	364 710,54	1 104 394,88	1 456 353,42	477 758,37	19 866,35	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		9 204 593,75	2 426 370,91	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 611 200,00	341 636,00	151 544,74	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		8 981 492,89	2 346 202,84	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	124 195,74	
a	0,00	0,00		9 659 490,49	2 610 767,06	2 685 538,94	0,00	2 685 538,94	2 551 900,94	446 331,21	45 994,00	
b	0,00	0,00		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00		9 654 490,49	2 615 767,06	2 685 538,94	0,00	2 685 538,94	2 551 900,94	446 331,21	45 994,00	
a	69 653,40	69 653,40		9 576 000,00	2 670 281,25	6 194 135,73	0,00	6 194 135,73	2 020 000,00	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	69 653,40	69 653,40		9 576 000,00	2 670 281,25	6 194 135,73	0,00	6 194 135,73	2 020 000,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00		9 672 000,00	2 716 346,31	3 078 802,30	0,00	3 078 802,30	2 560 000,00	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	50 000,00	50 000,00		9 672 000,00	2 716 346,31	3 078 802,30	0,00	3 078 802,30	2 560 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00		9 769 000,00	2 786 304,97	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	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		9 769 000,00	2 786 304,97	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
Formuła																		
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	0,00	0,00	0,00	516 709,09	516 709,09	516 709,09	516 709,09	516 709,09	0,00	633 790,09	542 582,38	542 582,38	0,00	542 582,38	0,00
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	0,00	0,00	0,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	0,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19	0,00	407 847,19	0,00
Plan 3 kw. 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00
Wykonanie 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	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	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	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	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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						
Lp	2.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	3 304 733,18	1 452 699,81	1 452 699,81	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 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45
Plan 3 kw. 2015	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61
Wykonanie 2015	955 293,24	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61
a	2 149 538,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 149 538,94	1 570 326,03	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	5 150 143,89	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 150 143,89	3 798 196,34	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	2 013 777,25	1 611 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 013 777,25	1 611 021,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Tomasz Marcin Górnicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 23 496 832,73 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 23 432 213,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2016 zostały zwiększone z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 10 000,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 74 619,73 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 47 594,00 zł.

2. Wydatki ogółem 24 926 832,73 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią kwotę 21 872 606,58 zł. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 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 stanowią kwotę 3 054 226,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 149 538,94 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2016 zaplanowano w wysokości 1 569 891,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 453 891,00 zł,

- wolne środki - 116 000,00 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 420 000,00 zł oraz na rozchody w kwocie 149 891,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą kwotę 149 891,00 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

5. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2016-2019 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych. Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy Naruszewo w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 916 423,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 606 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 916 423,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 606 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	220 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	73 423,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże -	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	630 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Rozwój układu komunikacyjnego gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2019	1 713 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadzwień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadzwień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	330 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki