

UCHWAŁA Nr XXVI/182/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 maja 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2017 – 2020, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	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
Formuła	(1.1)+1.2)										
Wykonanie 2014	20 534 916,49	1 901 826,00	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 964 888,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00	
Wykonanie 2015	20 936 176,93	2 068 470,00	14 937,21	4 903 898,09	2 210 149,80	8 896 292,00	3 969 712,20	1 141 667,43	10 231,43	1 131 436,00	
Plan 3 kw. 2016	24 352 872,45	2 322 565,00	15 000,00	4 834 203,73	2 200 000,00	9 441 318,00	7 665 165,99	74 619,73	20 000,00	54 619,73	
Wykonanie 2016	25 613 602,89	2 362 000,00	38 988,44	5 061 620,93	2 299 932,90	9 441 318,00	8 705 149,79	4 525,73	500,00	0,00	
a	28 126 587,50	2 403 937,00	40 000,00	5 003 533,25	2 318 000,00	9 628 009,00	9 106 020,74	1 945 087,51	20 000,00	1 925 087,51	
b	613 412,17	0,00	0,00	-90 000,00	-50 000,00	0,00	590 184,74	113 227,43	0,00	113 227,43	
c	27 513 175,33	2 403 937,00	40 000,00	5 093 533,25	2 368 000,00	9 628 009,00	8 515 836,00	1 831 860,08	20 000,00	1 811 860,08	
2018	28 963 833,31	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 887 407,87	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	
a	2 866 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 338,87	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	
b	26 097 700,00	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 698 069,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 671 800,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 468,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 889 427,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 671 800,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 468,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 889 427,00	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	26 671 800,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 468,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 889 427,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	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	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	0,00	0,00	0,00	
c											

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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 2014	19 488 201,95		0,00	0,00	0,00	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14
Wykonanie 2015	18 993 961,58		0,00	0,00	0,00	13 858,26	0,00	0,00	1 532 053,22
Plan 3 kw. 2016	25 872 872,45		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 271 226,15
Wykonanie 2016	23 354 370,53		0,00	0,00	0,00	7 484,28	0,00	0,00	707 769,69
a	34 862 318,50		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 025 393,31
b	2 119 143,17		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 484 656,49
c	32 743 175,33		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 540 736,82
a	27 408 102,31		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 988 892,31
b	1 360 402,31		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 360 402,31
c	26 047 700,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 628 400,00
a	26 671 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 671 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00
a	27 338 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 100,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 338 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 520 000,00	1 636 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
a	-6 735 731,00	6 805 384,40	5 230 000,00	5 230 000,00	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-5 230 000,00	5 299 653,40	5 230 000,00	5 230 000,00	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 555 731,00	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	1 505 731,00	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	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	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody x budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00	
Wykonanie 2016	149 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90	
a	69 653,40	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	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 555 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 555 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 505 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000,00	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	
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	
2019	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	
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	
2020	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	
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 zrównowazenia 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 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14
Plan 3 kw. 2016	119 653,40	0,00	1 676 606,42	3 312 606,42
Wykonanie 2016	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32
a	1 555 731,00	0,00	1 344 574,80	6 644 228,20
b	1 505 731,00	0,00	-134 301,94	-134 301,94
c	50 000,00	0,00	1 478 876,74	6 778 530,14
a	0,00	0,00	1 867 738,87	1 867 738,87
b	0,00	0,00	189 338,87	189 338,87
c	0,00	0,00	1 678 400,00	1 678 400,00
a	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
a	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o budżecie, w danym roku budżetowym (wzrosty i spadki w przeliczeniu na poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrosty i spadki w przeliczeniu na poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrosty i spadki w przeliczeniu na poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, tj. bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,48%	0,66%	0,00	0,66%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,85%	8,85%	10,38%	TAK	TAK	
b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,60%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
c	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,45%	8,85%	10,38%	TAK	TAK	
a	5,39%	0,19%	0,00	0,19%	6,45%	7,67%	9,20%	TAK	TAK	
b	5,19%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,02%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE	
c	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	6,43%	7,87%	9,40%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	6,09%	7,62%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,20%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	6,28%	7,82%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	6,10%	6,10%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	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
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	9 757 862,49	2 592 767,06	2 752 538,94	0,00	2 752 538,94	2 568 900,94	563 331,21	138 994,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 451 435,01	2 378 791,98	574 690,69	0,00	574 690,69	574 690,69	7 000,00	126 019,00
a	0,00	0,00	0,00	10 204 608,27	2 747 715,71	6 657 320,33	600 678,24	6 056 642,09	5 879 642,09	3 251 964,07	893 787,15
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 156,49	0,00	826 156,49	874 156,49	602 000,00	8 500,00
c	0,00	0,00	0,00	10 204 608,27	2 747 715,71	5 831 163,84	600 678,24	5 230 485,60	5 005 485,60	2 649 964,07	885 287,15
a	1 555 731,00	0,00	50 000,00	10 251 710,35	2 639 436,00	3 289 141,43	300 339,12	2 988 802,31	2 988 802,31	0,00	0,00
b	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 046,86	0,00	1 376 046,86	1 376 046,86	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	50 000,00	10 251 710,35	2 639 436,00	1 913 094,57	300 339,12	1 612 755,45	1 612 755,45	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	10 354 227,45	2 697 503,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	10 354 227,45	2 697 503,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 (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.

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		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		Wydatki 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		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	
Formuła																		
Wykonanie 2014	299 003,14		299 003,14		299 003,14		1 272 330,00		1 272 330,00		1 272 330,00		447 470,04		407 847,19		407 847,19	
Wykonanie 2015	40 119,00		40 119,00		40 119,00		1 066 336,00		1 066 336,00		1 066 336,00		3 564,00		3 564,00		3 564,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00		47 594,00		47 594,00		47 594,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2016	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		1 811 860,08		1 811 860,08		1 811 860,08		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	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	
2018	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	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	

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 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 wyłączenie 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:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	380 378,43	380 378,43		
Wykonanie 2015	955 293,24	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 149 538,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 526 642,09	3 460 518,51	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	1 721 597,66	1 721 597,66	0,00	0,00	0,00
	b	826 156,49	1 628 658,43	2 730 154,31	736 969,96	736 969,96	392 444,04	392 444,04	0,00	0,00	0,00
	c	4 700 485,60	1 831 860,08	2 796 487,78	1 329 153,62	1 329 153,62	1 329 153,62	1 329 153,62	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 028 802,31	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	0,00	0,00	0,00
	b	1 626 046,86	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	0,00	0,00	0,00
	c	402 755,45	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

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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2014	380 378,43	380 378,43	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
2018	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
2020	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Wykonanie 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2017	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
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
2018	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
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
2019	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
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
2020	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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 28 126 587,50 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 26 181 499,99 zł.

Zmiany w dochodach bieżących wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 15/2017 i Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Naruszewo oraz planowanych nowych zmian.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę 590 184,74 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zostały zmniejszone o kwotę 90 000,00 zł z tytułu podatków i opłat.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 945 087,51 zł.

Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 395 726,00 zł jakie były planowane na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Planowane w 2017 roku dochody z tego tytułu zostaną zastąpione pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

Zwiększeniu w 2017 roku uległy dochody z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 508 953,43 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast w roku 2018 planowane dochody na realizację tego zadania wyniosą kwotę 1 171 063,44 zł.

2. Wydatki ogółem 34 862 318,50 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 24 836 925,19 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych jak również wydatki na obsługę długu.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 025 393,31 zł

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 832 801,94 zł oraz zwiększone o kwotę 2 317 458,43 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w wysokości 6 805 384,40 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 5 230 000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł.
- wolne środki - 69 653,40 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 735 731,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 69 653,40 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu w związku z zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą kwotę 69 653,40 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

5. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2017-2020 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 666 656,76	6 657 320,33	3 299 141,43	1 215 000,00	400 000,00	11 561 461,76
1.a	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	901 017,36
1.b	- wydatki majątkowe				10 765 639,40	6 056 642,09	2 988 802,31	1 215 000,00	400 000,00	10 660 444,40
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 509 589,40	5 466 642,09	2 028 802,31	0,00	0,00	7 495 444,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 509 589,40	5 466 642,09	2 028 802,31	0,00	0,00	7 495 444,40
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	2 368 353,70	2 368 353,70	0,00	0,00	0,00	2 368 353,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	4 414 430,70	2 385 628,39	2 028 802,31	0,00	0,00	4 414 430,70
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym - Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	726 805,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	712 660,00
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				4 157 067,36	1 190 678,24	1 260 339,12	1 215 000,00	400 000,00	4 066 017,36
1.3.1	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	901 017,36
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	2016	2018	901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	901 017,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 256 050,00	590 000,00	960 000,00	1 215 000,00	400 000,00	3 165 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	329 719,50	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	123 465,50	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	151 414,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	249 950,50	5 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	220 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk 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	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymiń 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	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2019	295 000,00	25 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.10	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	370 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nodnicki