

UCHWAŁA Nr XXXIV/226/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2017 – 2021, 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	1	z tego:									
		w tym:					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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	
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	8 732 685,00	3 964 688,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 903 698,09	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	24 278 252,72	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	25 609 077,16	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
2017	29 529 475,23	27 523 303,43	2 403 937,00	40 000,00	5 110 002,37	2 318 000,00	9 628 009,00	10 341 355,06	2 006 171,80	20 000,00	1 878 171,80
2018	29 820 000,00	27 170 461,89	2 646 647,00	50 000,00	5 151 818,89	2 330 000,00	9 859 541,00	9 462 455,00	2 649 538,11	0,00	2 649 538,11
2019	27 641 933,00	27 641 933,00	2 707 520,00	51 150,00	5 114 929,00	2 400 000,00	10 086 310,00	9 680 091,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 332 981,00	28 332 981,00	2 775 208,00	52 429,00	5 241 802,00	2 420 000,00	10 338 468,00	9 922 093,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 041 306,00	29 041 306,00	2 844 588,00	53 740,00	5 374 597,00	2 450 000,00	10 596 930,00	10 170 145,00	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. 865 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 wykrajających 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x											
		w tym:																					
		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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	13 858,26	20 000,00	7 484,28	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 978,14
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,26	13 858,26	20 000,00	7 484,28	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22
Plan 3 kw. 2016	25 872 872,45	22 601 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 484,28	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 226,15
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,28	7 484,28	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 709,69
2017	35 665 206,23	25 993 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 163,39
2018	28 314 269,00	25 397 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 921,02
2019	27 641 933,00	25 930 337,00	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	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00
2020	28 332 981,00	26 578 595,00	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	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00
2021	29 041 306,00	27 243 060,00	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	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00

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 budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Wykonanie 2014	1 046 714,54	2 613 894,43	1 493 484,17	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 942 215,35	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	116 000,00	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	
2017	-6 135 731,00	6 205 384,40	4 630 000,00	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	
2018	1 505 731,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70		
Wykonanie 2015	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14		
Plan 3 kw. 2016	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00	0,00	1 676 606,42	3 312 606,42		
Wykonanie 2016	149 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32		
2017	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 260,59	6 229 913,99		
2018	1 555 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 113,91	1 823 113,91		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00	1 711 596,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00	1 754 386,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00	1 798 246,00		

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.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	9.6.1	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 ^x	9.7	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 ^x
Wyszczególnienie														
Lp														
Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,00	0,00	8,38%	0,76%	8,38%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,48%	0,66%	0,00	0,00	11,19%	0,66%	11,19%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,00	6,97%	0,56%	6,97%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,00	11,57%	0,48%	11,57%	X	X	X	X	X	X	X
2017	0,29%	0,29%	0,00	0,00	5,25%	0,29%	5,25%	8,85%	8,85%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2018	5,23%	0,18%	0,00	0,00	5,95%	0,18%	5,95%	7,80%	7,80%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	6,19%	0,00%	6,19%	6,06%	6,06%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	6,19%	0,00%	6,19%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00	6,19%	0,00%	6,19%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 981 492,89	2 346 202,84	1 809 764,00	3 584,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	124 195,74	
Plan 3 kw. 2016	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	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	
2017	0,00	0,00	10 314 167,34	2 805 399,59	6 735 617,45	867 383,24	5 868 234,21	5 866 834,21	3 535 472,00	633 457,18	
2018	1 505 731,00	1 505 731,00	10 969 156,70	2 649 523,42	3 474 890,14	759 999,12	2 714 891,02	2 344 891,02	70 000,00	202 030,00	
2019	0,00	0,00	11 078 849,00	2 710 482,00	1 790 276,00	78 680,00	1 711 596,00	1 711 596,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	11 189 637,00	2 778 224,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	11 301 533,00	2 847 680,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	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	1 066 336,00	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	47 594,00	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	
2017	256 405,00	256 405,00	1 878 171,80	1 878 171,80	1 878 171,80	1 878 171,80	266 705,00	266 705,00	266 705,00	
2018	459 660,00	459 660,00	2 649 538,11	2 649 538,11	2 649 538,11	2 649 538,11	459 660,00	459 660,00	459 660,00	
2019	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2 528 766,43	12.5 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	w tym:	12.5.1 575 628,45	12.6 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 15)	w tym:	12.6.1 575 628,45	12.7 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:	12.7.1 380 378,43
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2017	5 541 834,21		3 383 902,80	5 541 834,21	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	0,00	0,00	
2018	2 195 391,02		1 143 807,11	2 195 391,02	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	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	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	0,00	0,00	
2021	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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 169 300,58	6 735 617,45	3 474 890,14	1 790 276,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 705 062,36	867 383,24	759 999,12	78 680,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 463 238,22	5 868 234,21	2 714 891,02	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00
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:				8 520 237,22	5 768 539,21	2 483 551,02	78 680,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczyć i inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2017	2019	805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 715 192,22	5 501 834,21	2 023 891,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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	0,00
1.1.1.2.2	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	4 364 693,52	2 225 480,51	1 963 891,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	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	922 145,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożenia na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	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				6 649 063,36	967 078,24	991 339,12	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 339,12	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	2016	2018	901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 748 046,00	366 400,00	691 000,00	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	471 315,50	5 000,00	10 000,00	431 596,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	283 465,50	15 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 365 783,59
1.a	1 706 062,36
1.b	12 659 721,23
1.1	8 330 770,23
1.1.1	805 045,00
1.1.1.1	805 045,00
1.1.2	7 525 725,23
1.1.2.1	2 368 353,70
1.1.2.2	4 189 371,53
1.1.2.3	908 000,00
1.1.2.4	60 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 035 013,36
1.3.1	901 017,36
1.3.1.1	901 017,36
1.3.2	5 133 996,00
1.3.2.1	446 596,00
1.3.2.2	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	221 414,50	10 000,00	10 000,00	200 000,00	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	2021	535 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2020	334 950,50	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	104 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Knysk 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	2019	65 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2019	65 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	275 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	480 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2021	431 000,00	31 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zukowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	324 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	446 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	280 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle - Zaspokojenie potrzeb zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	91 000,00	1 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpolsk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	55 400,00	5 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścida - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	535 000,00	0,00	35 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	535 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	535 000,00
1.3.2.5	310 000,00
1.3.2.6	99 000,00
1.3.2.7	65 000,00
1.3.2.8	65 000,00
1.3.2.9	265 000,00
1.3.2.10	480 000,00
1.3.2.11	431 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	324 000,00
1.3.2.14	446 000,00
1.3.2.15	280 000,00
1.3.2.16	91 000,00
1.3.2.17	55 400,00
1.3.2.18	151 000,00
1.3.2.19	535 000,00
1.3.2.20	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 29 529 475,23 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 27 523 303,43 zł.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zwiększone z tytułu podatków i opłat o kwotę 81 600,00 zł oraz z tytułu dotacji celowych o kwotę 44 460,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 006 171,80 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 878 171,80 zł.

2. Wydatki ogółem 35 665 206,23 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 25 993 042,84 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 672 163,39 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w wysokości 6 205 384,40 zł w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 4 630 000,00 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 6 135 731,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 69 653,40 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości dochodów budżetowych oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych i bieżących.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia pn. :

- „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo”. Przewidywany termin zakończenia zadania to 2018 r.
- „ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla”. Przewidywany termin zakończenia zadania to 2020 r.
- „ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary”. Przewidywany termin zakończenia zadania to 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki