

UCHWAŁA NR IV/22/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 stycznia 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2015 – 2018, 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	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	20 050 759,28	18 690 529,28	1 880 950,00	15 000,00	4 489 077,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 673 157,82	1 360 230,00	63 000,00	1 297 230,00	
Wykonanie 2014	20 582 831,94	19 215 795,94	1 880 950,00	15 000,00	4 499 375,83	1 850 000,00	8 632 344,00	4 188 126,11	1 367 036,00	69 806,00	1 297 230,00	
a	18 929 297,43	17 877 934,93	2 050 669,00	15 000,00	4 520 225,93	1 870 000,00	8 958 420,00	2 333 620,00	1 051 362,50	20 000,00	1 031 362,50	
b	48 919,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119,00	8 800,00	0,00	8 800,00	
c	18 880 378,43	17 837 815,93	2 050 669,00	15 000,00	4 520 225,93	1 870 000,00	8 958 420,00	2 293 501,00	1 042 562,50	20 000,00	1 022 562,50	
a	19 157 792,00	19 157 792,00	2 200 000,00	15 000,00	4 260 792,00	1 870 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	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	19 157 792,00	19 157 792,00	2 200 000,00	15 000,00	4 260 792,00	1 870 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 636 736,00	19 636 736,00	2 350 000,00	20 000,00	4 268 736,00	1 890 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	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	19 636 736,00	19 636 736,00	2 350 000,00	20 000,00	4 268 736,00	1 890 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 127 654,00	20 127 654,00	2 450 000,00	20 000,00	4 334 979,00	1 900 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	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	20 127 654,00	20 127 654,00	2 450 000,00	20 000,00	4 334 979,00	1 900 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	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 majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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			
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 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	x	37 516,97	37 516,97	0,00	0,00	1 401 831,21
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	x	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46
Plan 3 kw. 2014	20 033 873,14	18 057 102,58	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 976 770,56
Wykonanie 2014	20 566 110,43	18 524 839,87	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 041 270,56
a	18 548 919,00	16 637 008,11	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 911 910,89
b	48 919,00	-33 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 237,49
c	18 500 000,00	16 670 326,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 829 673,40
a	19 041 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 041 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
a	19 567 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 567 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
a	20 077 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 077 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Wykonanie 2012	2 124 348,04	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	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									
Plan 3 kw. 2014	16 886,14	1 364 294,50	1 364 294,50	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	16 721,51	1 353 378,43	1 353 378,43	140 000,00	0,00	833 000,00	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00									
a	380 378,43	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	380 378,43	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
a	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	116 000,00	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	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	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	50 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	5.1.1	5.1.1.1	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 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	
a	504 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	504 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	
2015	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	

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 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Plan 3 kw. 2014	722 947,90	0,00	633 426,70	1 706 426,70
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	690 956,07	1 663 956,07
2015	a	235 653,40	1 240 926,82	1 364 926,82
	b	0,00	73 437,49	73 437,49
	c	235 653,40	1 167 489,33	1 291 489,33
2016	a	119 653,40	1 986 000,00	1 986 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	119 653,40	1 986 000,00	1 986 000,00
2017	a	50 000,00	1 869 653,40	1 869 653,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	1 869 653,40	1 869 653,40
2018	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 2012	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	9 075,89	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 009 339,65	2 562 342,23	2 049 339,12	508 404,12	1 540 935,00	1 483 935,00	477 300,00	15 535,56	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 009 339,65	2 415 928,23	2 055 339,12	508 404,12	1 546 935,00	1 489 935,00	530 300,00	21 035,56	
a	380 378,43	380 378,43	9 068 565,70	2 316 074,68	1 700 564,00	3 564,00	1 697 000,00	1 657 000,00	106 000,00	148 910,89	
b	0,00	0,00	-50 174,49	-45 018,32	75 564,00	3 564,00	72 000,00	72 000,00	0,00	10 237,49	
c	380 378,43	380 378,43	9 118 740,19	2 361 093,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	1 585 000,00	106 000,00	138 673,40	
a	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	9 302 026,00	2 420 120,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	9 395 046,00	2 480 623,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012		277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97
Wykonanie 2013		578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38
Plan 3 kw. 2014		441 153,51	441 153,51	441 153,51	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	496 607,79	496 607,79
Wykonanie 2014		274 971,99	274 971,99	274 971,99	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	371 657,31	371 657,31	371 657,31
2015	a	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 028 362,50	1 028 362,50	1 028 362,50	3 564,00	3 564,00	3 564,00
	b	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 028 362,50	1 028 362,50	1 028 362,50	3 564,00	3 564,00	3 564,00
	c	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

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 poz. 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 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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 2012	373 037,24	215 247,82	215 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 125 235,00	547 217,13	547 217,13	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	291 294,50	291 294,50	291 294,50
Wykonanie 2014	1 125 235,00	547 217,13	547 217,13	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	380 378,43	380 378,43	380 378,43
2015	a	845 000,00	511 865,39	511 865,39	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	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	845 000,00	511 865,39	511 865,39	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	291 294,50	291 294,50	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	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
2015	a	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 378,43	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. 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, informacje 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 wieloletnich.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 18 929 297,43 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 40 119,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację projektu pn. „I Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Gminy Naruszewo 2014” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 40 119,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 051 362,50 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 23 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 028 362,50 zł.

Dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 8 800,00 zł. z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację projektu pn. „Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego Gminy Naruszewo poprzez wyposażenie Urzędu Gminy w Naruszewie w ogólnodostępny kiosk multimedialny” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

2. Wydatki ogółem 18 548 919,00 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 103 173,39 zł, oraz zwiększa o kwotę 69 854,90 zł.

- w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 13 119,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żwiru.

- w dziale 750 *Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 80 437,49 zł, oraz zwiększenia o kwotę 34 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia (45 000,00 zł.), na zakup usług (1 437,49 zł.), zakup usług do sieci Internet (14 000,00 zł.) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (20 000,00 zł.). Zwiększeniu ulegają natomiast wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 34 000,00 zł.

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą: przesunięć wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80110- Gimnazja, 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i wynikają ze zmiany szczegółowej klasyfikacji wydatków wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku.

- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 7 635,90 zł, oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 461,41 zł.

W rozdziale 85206- *Wspieranie rodziny* zwiększamy wydatki o kwotę 461,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenie składek ZUS dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zmniejszamy wydatki bieżące na wynagrodzenia o kwotę 5 635,90 zł, oraz wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 000,00 zł. Natomiast zwiększamy wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 000,00 zł.

- w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 174,49 zł; z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenie składek ZUS dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (3 564,00 zł) oraz zwrot dotacji w kwocie 1 610,49 zł, otrzymanej na realizację tego projektu.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 911 910,89 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 845 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 82 237,49 zł. w tym:

- zwiększamy wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 5 653,02 zł,
- zwiększamy wydatki inwestycyjne związane z rozwojem układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo o kwotę 72 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zwiększamy wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 4 584,47 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w wysokości 124 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 124 000,00 zł, (spłata zaciągniętych pożyczek).

4. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2015 wyniosą kwotę 504 378,43 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 124 000,00 zł,
- spłata pożyczek do BGK – 380 378,43 zł.

4. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2015-2018 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.

5. 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,


Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 475 022,49	1 700 564,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	6 820 564,00
1.a	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 165 881,00	1 697 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	6 817 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				1 404 141,49	848 564,00	0,00	0,00	0,00	848 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.1.1	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2015	309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 095 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2015	1 095 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
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				6 070 881,00	852 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 972 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 070 881,00	852 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 972 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	1 010 000,00	10 000,00	40 000,00	500 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2017	360 000,00	12 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	322 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	683 365,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.4	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2018	3 137 516,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 120 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	340 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na przedszkole gminne	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zigisław Dąbicki