

UCHWAŁA Nr IX/65/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2019 – 2022, 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:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4						
		Docho dy ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	5 061 620,93	2 299 932,90	9 441 318,00	8 705 149,79	4 525,73	500,00			
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	5 130 518,47	2 337 055,95	9 628 009,00	10 462 089,92	3 071 316,47	0,00			
Plan 3 kw. 2018	29 885 598,59	28 172 329,80	2 646 647,00	50 000,00	5 041 354,63	2 330 000,00	9 850 132,00	10 584 196,17	1 713 268,79	30 000,00		1 681 766,85	
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	4 698 413,59	2 352 433,56	9 850 132,00	10 912 461,69	1 580 061,44	0,00		1 580 061,44	
A	29 462 207,66	27 989 996,37	3 101 872,00	85 000,00	4 714 015,00	2 365 000,00	10 470 998,00	9 303 066,37	1 472 211,29	0,00		1 472 211,29	
B	1 475 993,29	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	1 455 523,29	0,00		1 455 523,29	
C	27 986 214,37	27 969 526,37	3 101 872,00	85 000,00	4 714 015,00	2 365 000,00	10 470 998,00	9 282 596,37	16 688,00	0,00		16 688,00	
A	27 857 000,00	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	8 635 331,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
C	27 757 000,00	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	8 635 331,00	0,00	0,00		0,00	
A	28 450 925,00	28 450 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 851 215,00	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	28 450 925,00	28 450 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 851 215,00	0,00	0,00		0,00	

2022	A	29 162 198,00	29 162 198,00	3 340 377,00	53 800,00	5 411 526,00	2 389 660,00	11 284 000,00	9 072 495,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 162 198,00	29 162 198,00	3 340 377,00	53 800,00	5 411 526,00	2 389 660,00	11 284 000,00	9 072 495,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
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						
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 709,69
Wykonanie 2017	34 999 583,57	25 124 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27
Plan 3 kw. 2018	31 765 598,59	27 265 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 292,77
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92
2019	A	31 102 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 961,50
	B	2 215 993,29	84 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 757,54
	C	28 886 214,37	27 236 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 203,96
2020	A	27 857 000,00	26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 833,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	27 757 000,00	26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 833,00
2021	A	28 450 925,00	27 067 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00
	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
	C	28 450 925,00	27 067 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00
2022	A	29 162 198,00	27 744 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00
	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
	C	29 162 198,00	27 744 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	5 029 653,40	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 880 000,00	1 930 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	1 930 000,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 640 000,00	1 640 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	-740 000,00	740 000,00	340 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	C	-900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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
	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
2021	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
2022	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		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			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	149 953,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32	
Wykonanie 2017	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 752,43	7 646 405,83	
Plan 3 kw. 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 023,98	2 837 023,98	
Wykonanie 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 750,21	1 909 750,21	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 765,75	276 234,25	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 515,96	1 633 515,96	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 833,00	1 349 833,00	
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	1 349 833,00	1 349 833,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00	1 383 579,00	
2021	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	1 383 579,00	1 383 579,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00	1 418 169,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00	1 418 169,00	
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	1 418 169,00	1 418 169,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności 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) Składowe wyłączenia określone w art. 243 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.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	11,57%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,24%	0,24%	0,00	8,49%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,18%	0,18%	0,00	3,14%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,17%	0,17%	0,00	7,06%	X	X	X	X	X	
2019	A	0,00%	0,00	2,27%	7,73%	9,04%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00	2,62%	0,00%	9,04%	TAK	TAK	TAK	
2020	A	0,00%	0,00	4,85%	4,63%	5,94%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,01%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	
	C	0,00%	0,00	4,86%	4,75%	6,06%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	0,00%	0,00	4,86%	3,42%	4,73%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	
	C	0,00%	0,00	4,86%	4,86%	4,85%	TAK	TAK	TAK	

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	4,11%	4,11%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	5 482 795,38	3 158 224,71	634 475,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 118 829,35	2 818 184,27	4 524 017,02	1 136 456,55	3 387 560,47	3 280 560,47	771 100,30	448 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	3 121 513,63	631 469,29	424 500,00	
2019	A	0,00	11 931 534,11	2 824 877,77	4 282 653,35	974 631,03	3 308 022,32	3 224 227,18	482 404,84	75 329,48	
	B	0,00	30 920,00	61 205,75	2 105 757,54	0,00	2 105 757,54	2 105 757,54	26 000,00	0,00	
	C	0,00	11 900 614,11	2 763 672,02	2 176 895,81	974 631,03	974 631,03	1 202 264,78	1 118 469,64	75 329,48	
2020	A	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	12 092 107,00	2 980 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 092 107,00	2 980 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż zapłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objętościach 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 (oszczędność od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	226 705,00		2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47		172 194,85	172 194,85
Plan 3 kw. 2018	459 660,00	459 660,00	459 660,00		1 495 061,85	1 495 061,85	1 495 061,85		521 118,15	521 118,15
Wykonanie 2018	458 160,00	458 160,00	458 160,00		1 391 854,50	1 391 854,50	1 391 854,50		348 662,48	277 634,99
A	78 680,00	72 352,00	72 352,00		1 353 211,29	1 353 211,29	0,00		249 635,67	229 564,94
B	0,00	0,00	0,00		1 336 523,29	1 336 523,29	-16 688,00		0,00	0,00
C	78 680,00	72 352,00	72 352,00		16 688,00	16 688,00	16 688,00		249 635,67	229 564,94
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		5 406 225,28	3 207 043,17	5 406 225,28	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 204 540,47	1 145 657,57	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 906 280,51	1 050 599,76	1 050 599,76	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	0,00	0,00
A		1 845 102,90	1 397 984,49	0,00	447 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 598 378,26	1 381 296,49	-16 688,00	237 941,77	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	0,00	0,00
C		246 724,64	16 688,00	16 688,00	209 176,64	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	Wzrost wartości aktywów w związku z przejęciem	
12.8	12.8.1	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
2021	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00								
B	0,00								
C	0,00								

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2.5sekcji 16.

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

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 861 431,62	4 282 653,35	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	8 082 653,35
1.a	- wydatki bieżące				2 746 057,00	974 631,03	0,00	0,00	0,00	974 631,03
1.b	- wydatki majątkowe				8 115 374,62	3 308 022,32	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	7 108 022,32
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:				2 719 181,40	2 094 738,57	0,00	0,00	0,00	2 094 738,57
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
1.1.1.1	Użyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	805 045,00	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 914 136,40	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia "niskiej emisji" w gminie Naruszewo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	1 914 136,40	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90
1.1.2.2	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	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:				8 142 250,22	2 187 914,78	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	5 987 914,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 941 012,00	724 995,36	0,00	0,00	0,00	724 995,36
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	2019	1 941 012,00	724 995,36	0,00	0,00	0,00	724 995,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 201 238,22	1 462 919,42	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	5 262 919,42
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	938 589,50	458 800,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2021	242 487,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	270 414,50	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
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	2022	255 676,50	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	255 000,00
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	394 950,50	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2021	175 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	431 000,00	106 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	306 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	187 946,00	13 946,00	0,00	150 000,00	0,00	163 946,00
1.3.2.10	Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	416 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	349 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej oraz placów i dróg	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2022	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	55 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	307 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin- Wróblewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2019	440 378,28	413 378,28	0,00	0,00	0,00	413 378,28
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2020	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	316 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	380 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	380 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	423 795,14	23 795,14	0,00	0,00	400 000,00	423 795,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr IX/65/2019
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 29 462 207,66 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 27 989 996,37 zł i zostają zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20 470,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe w roku 2019 zostały zmniejszone o kwotę 16 688,00 zł oraz zwiększone o kwotę 1 472 211,29 zł tytułem dotacji otrzymanych na inwestycje oraz dotacji współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE.

2. Wydatki ogółem 31 102 207,66 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 27 320 246,16 zł i zostały zmniejszone o kwotę 32 440,00 zł oraz zwiększone o kwotę 84 235,75 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz dotacji na zadania bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe w roku 2019 zostają zmniejszone o kwotę 41 719,00 zł oraz zwiększone o kwotę 2 173 476,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Łącznie stanowią kwotę 3 781 961,50 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1 640 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 240 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 400 000,00 zł. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 740 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków budżetu w roku 2019 na realizację projektu pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „ niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 640 098,26 zł
- zmniejsza się limit wydatków o kwotę 41 719,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”
- zwiększa się limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo” o kwotę 94 000,00 zł
- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin” na „ Przebudowa drogi gminnej Nr 300523 W Radzymin - Wróblewo” jednocześnie przesuwa się termin realizacji zadania z roku 2021 na rok 2019 oraz ustala się limit wydatków na realizację tej inwestycji w roku 2019 na kwotę 413 378,28 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki