

**UCHWAŁA Nr V/31/2019**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 31 stycznia 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwała, 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**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:       |   |           |   |              |               |               | w tym:              |                            |                     |
|------------------|---------------|---------------|---|-----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                  |               | 1.1           | Dochody bieżące x   |           |   | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:              |                            |                     |
|                  |               |               | 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 |
| 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                     | 0,00                |
| 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                       | 3 071 316,47        |
| 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   | 30 328 738,46 | 28 615 467,67 | 2 646 647,00  | 50 000,00 | 5 041 354,63  | 2 330 000,00 | 9 850 132,00  | 11 027 334,04 | 1 713 268,79        | 30 000,00                  | 1 681 766,85        |
| A                | 27 145 200,00 | 27 145 200,00 | 3 101 872,00  | 50 000,00 | 4 697 259,00  | 2 365 000,00 | 10 478 430,00 | 8 503 594,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| B                | 45 200,00     | 45 200,00     | 0,00  | 0,00      | -347 725,00   | 45 000,00    | 0,00          | 78 880,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| C                | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 3 101 872,00  | 50 000,00 | 5 044 984,00  | 2 320 000,00 | 10 478 430,00 | 8 424 714,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| A                | 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                |
| B                | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |   |  |                            |   |  |   |           |              | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                  | 2                 | 2.1                             | 2.1.1   | 2.1.1.1  | 2.1.2                      | 2.1.3   | 2.1.3.1  | w tym:  |           | 2.2          |                     |
|                  |                  |                   |                                 |   |  |                            |   |  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2 |              |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych 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 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |           |              |                     |
| 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          |                     |
| Wykonanie 2016   | 23 354 370,53    | 22 646 660,84     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 7 484,28  | 7 484,28   | 0,00  | 0,00      | 707 709,69   |                     |
| Wykonanie 2017   | 34 399 583,57    | 25 124 088,30     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 4 892,70  | 4 892,70   | 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                       | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00  | 0,00      | 4 500 292,77 |                     |
| Wykonanie 2018   | 32 208 736,46    | 27 708 443,69     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00  | 0,00      | 4 500 292,77 |                     |
| A                | 27 145 200,00    | 25 875 956,74     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 269 243,26 |                     |
| B                | 45 200,00        | 2 871,53          | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 42 328,47    |                     |
| C                | 27 100 000,00    | 25 873 085,21     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 226 914,79 |                     |
| A                | 27 757 000,00    | 26 407 167,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 349 833,00 |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         |                     |
| C                | 27 757 000,00    | 26 407 167,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 349 833,00 |                     |
| A                | 28 450 925,00    | 27 067 346,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 383 579,00 |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 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   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 383 579,00 |                     |
| A                | 29 162 198,00    | 27 744 029,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 418 169,00 |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | x                          | 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   | x                          | 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: |      |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1          | 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   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 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   | 0,00 | 0,00  |
| A                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 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  |
| C                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| A                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 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  |
| C                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| A                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 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  |
| C                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| A                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 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  |
| C                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |

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:  |   |   |  |  |  |                    | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------|--|---|---|--|--|--|--------------------|---|--|
|                  |                    | 5.1<br>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1<br>łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:   |  |  | 5.2<br>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6<br>Kwota długu x |   | 7<br>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|                  |                    |  |   | 5.1.1.1<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |  |                    |   |  |
| 5                | 5.1                | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  | 6  | 7                  | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 149 953,90         | 116 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 33 953,90  | 119 653,40                                       | 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   | 50 000,00  | 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   | 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   | 0,00               | 907 023,98  | 2 837 023,98   |
| 2019             | A                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 1 269 243,26  | 1 269 243,26   |
|                  | B                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 42 328,47   | 42 328,47  |
|                  | C                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 1 226 914,79  | 1 226 914,79   |
| 2020             | A                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 1 349 833,00  | 1 349 833,00   |
|                  | 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               | 1 349 833,00  | 1 349 833,00   |
| 2021             | 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               | 0,00  | 0,00   |
|                  | C                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 1 383 579,00  | 1 383 579,00   |
| 2022             | A                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 1 418 169,00  | 1 418 169,00   |
|                  | 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               | 1 418 169,00  | 1 418 169,00   |

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 nabycie 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 lit. 2015-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| Wykonanie 2016             | 0,48%   | 0,48%   | 0,00   | 0,48%   | 11,57%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2017             | 0,24%   | 0,24%   | 0,00   | 0,24%   | 8,49%   | X   | X   | X  | X   |  |
| Plan 3 kw. 2018            | 0,18%   | 0,18%   | 0,00   | 0,18%   | 3,14%   | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2018             | 0,18%   | 0,18%   | 0,00   | 0,18%   | 3,09%   | X   | X   | X  | X   |  |
| A                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,68%   | 7,73%   | 7,72%   | TAK  | TAK   |  |
| B                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,15%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| C                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,53%   | 7,73%   | 7,72%   | TAK  | TAK   |  |
| A                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,86%   | 5,44%   | 5,42%   | TAK  | TAK   |  |
| B                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,05%   | 0,05%   | TAK  | TAK   |  |
| C                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,86%   | 5,39%   | 5,37%   | TAK  | TAK   |  |
| A                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,86%   | 4,23%   | 4,21%   | TAK  | TAK   |  |
| B                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,05%   | 0,05%   | TAK  | TAK   |  |
| C                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,86%   | 4,18%   | 4,16%   | TAK  | TAK   |  |

|      |   |       |      |       |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2022 | A | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,86% | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,86% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |

8) 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 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 majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10   | 10.1          |  |   |  | 11.1         | 11.2         | 11.3         |                   |                                       |                               |                                    |
| Lp  |   |  |      |               |  |   |  |              |              |              |                   |                                       |                               |                                    |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 9 451 435,01  | 2 378 791,98   | 574 690,69  | 574 690,69   | 0,00         | 574 690,69   | 574 690,69   | 0,00              | 0,00                                  | 7 000,00                      | 126 019,00                         |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 10 070 639,66 | 2 690 474,68   | 6 255 668,47  | 6 255 668,47   | 772 873,09   | 5 482 795,38 | 5 482 795,38 | 0,00              | 0,00                                  | 3 158 224,71                  | 634 475,18                         |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 118 829,35 | 2 818 184,27   | 4 524 017,02  | 4 524 017,02   | 1 136 456,55 | 3 387 560,47 | 3 280 560,47 | 1 136 456,55      | 0,00                                  | 771 100,30                    | 448 632,00                         |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 141 840,90 | 2 818 184,27   | 4 524 017,02  | 4 524 017,02   | 1 136 456,55 | 3 387 560,47 | 3 280 560,47 | 1 136 456,55      | 0,00                                  | 771 100,30                    | 448 632,00                         |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 804 980,02 | 2 763 672,02   | 1 956 721,14  | 1 956 721,14   | 803 675,36   | 1 153 045,78 | 1 076 750,64 | 803 675,36        | 0,00                                  | 191 295,14                    | 1 197,48                           |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 68 500,00     | -4 328,47  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | -11 295,14   | 0,00              | 0,00                                  | 58 623,61                     | 0,00                               |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 736 480,02 | 2 768 000,49   | 1 956 721,14  | 1 956 721,14   | 803 675,36   | 1 153 045,78 | 1 088 045,78 | 803 675,36        | 0,00                                  | 132 671,53                    | 1 197,48                           |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 853 845,00 | 2 837 200,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   | 0,00         | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 853 845,00 | 2 837 200,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   | 0,00         | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 972 383,00 | 2 908 130,00   | 1 350 000,00  | 1 350 000,00   | 0,00         | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 972 383,00 | 2 908 130,00   | 1 350 000,00  | 1 350 000,00   | 0,00         | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00              | 0,00                                  | 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 | 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 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiazanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiazanych dla organów i urzedów jednostki samorzadu terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartosc nowych inwestycji, ktore planuje się rozpoczac w roku, ktorego 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  | 12.1       | w tym:  |   | 12.2         | w tym:  |   | 12.3       | w tym:  |   | 12.3.2     |
|   |            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | 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 |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp  | 12.1       | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2  |            |
| Wykonanie 2016  | 0,00       | 0,00  | 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  | 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  | 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                                  | 521 118,15 | 521 118,15  | 521 118,15  | 521 118,15 |
| 2019  | A          | 78 680,00   | 66 335,11                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 78 680,00  | 66 335,11   | 66 335,11   | 66 335,11  |
|   | B          | 0,00  | -12 344,89                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | -12 044,89  | -12 344,89  | -12 344,89 |
|   | C          | 78 680,00   | 78 680,00                                     | 78 680,00    | 0,00  | 0,00  | 78 680,00  | 78 380,00   | 78 680,00   | 78 680,00  |
| 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       |

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               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7   | w tym:   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  |   |   |   |   |   |   |   |  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania   | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wyszczególnienie |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:  |
| Wykonanie 2016   | 33 750,00   | 0,00  | 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   | 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   | 0,00  |
| Wykonanie 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   | 0,00  |
| 2019             | A   | 205 004,64  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | -94 995,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 300 000,00  | 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  |

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 co najmniej 60% środkami, 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |   |        | 12.8.1   | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 |
| Wykonanie 2017   | 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 |
| Wykonanie 2018   | 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 |
|                  | 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 |
| 2020             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2022             | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                                      |   |  |   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>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 | 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 |

\* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęliście obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Zobowiązuje 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)   |   |                  |      | 8 955 871,58             | 1 956 721,14 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 6 006 721,14     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 746 057,00             | 803 675,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 803 675,36       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 209 814,58             | 1 153 045,78 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 5 203 045,78     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:                            |   |                  |      | 1 078 499,64             | 283 684,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 283 684,64       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 805 045,00               | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78 680,00        |
| 1.1.1.1 | Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2019 | 805 045,00               | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78 680,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 273 454,64               | 205 004,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205 004,64       |
| 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 | 273 454,64               | 205 004,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205 004,64       |
| 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 1.1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 7 877 371,94             | 1 673 036,50 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 5 723 036,50     |
| 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   |   |                  |      | 5 936 359,94             | 948 041,14   | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 4 998 041,14     |
| 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 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbowszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2016             | 2019 | 176 414,50               | 158 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158 000,00       |
| 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       |
| 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       |



| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | 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 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin - Poprawa jakości infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2018             | 2021 | 277 000,00               | 0,00       | 0,00       | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |
| 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 | 416 295,14               | 16 295,14  | 0,00       | 0,00       | 400 000,00 | 416 295,14       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zobigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr V/31/2019  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

**1. Dochody ogółem 27 145 200,00 zł**

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 27 145 200,00 zł i zostały zwiększone z tytułu podatków i opłat o kwotę 45 000,00 zł oraz zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 200,00 zł.

**2. Wydatki ogółem 27 145 200,00 zł z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 25 875 956,74 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na wynagrodzenia.

2.2 Wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 1 269 243,26 zł. Zostały zwiększone o kwotę 42 328,47 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów w miejscowości Zaborowo (7 328,47 zł) oraz w miejscowości Wichorowo (35 000,00 zł).

**3. 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,

Dostosowano kwoty tych wydatków do wartości wynikających z uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*