

UCHWAŁA NR VII/53/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

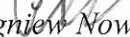
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1											
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2012	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00	
Wykonanie 2013	19 678 614,46	18 903 580,04	1 740 412,00	15 145,54	4 126 366,64	1 859 176,70	9 014 456,00	4 007 199,86	775 034,42	73 325,33	701 709,09	
Plan 3 kw. 2014	20 050 759,28	18 690 529,28	1 880 950,00	15 000,00	4 489 077,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 673 157,82	1 360 230,00	63 000,00	1 297 230,00	
Wykonanie 2014	20 534 916,49	19 215 008,51	1 901 826,00	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 964 688,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00	
a	20 015 147,03	18 888 159,53	2 050 669,00	15 000,00	4 777 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 149 194,02	1 126 987,50	22 000,00	1 104 987,50	
b	76 877,00	36 777,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	36 447,00	40 100,00	0,00	65 100,00	
c	19 938 270,03	18 851 382,53	2 050 669,00	15 000,00	4 776 674,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 112 747,02	1 086 887,50	22 000,00	1 039 887,50	
a	19 507 792,00	19 507 792,00	2 200 000,00	15 000,00	4 610 792,00	2 220 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 507 792,00	19 507 792,00	2 200 000,00	15 000,00	4 610 792,00	2 220 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 986 736,00	19 986 736,00	2 350 000,00	20 000,00	4 618 736,00	2 240 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 986 736,00	19 986 736,00	2 350 000,00	20 000,00	4 618 736,00	2 240 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 477 654,00	20 477 654,00	2 450 000,00	20 000,00	4 684 973,00	2 250 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 477 654,00	20 477 654,00	2 450 000,00	20 000,00	4 684 973,00	2 250 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	2 124 348,04	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	16 886,14	1 364 294,50	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 046 714,54	1 120 410,26	0,00	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	380 378,43	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	380 378,43	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	
2015	a	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	
2016	a	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Plan 3 kw. 2014	722 947,90	0,00	633 426,70	1 706 426,70
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	2 420 816,53
a	235 653,40	0,00	1 350 619,40	1 474 619,40
b	0,00	0,00	-163 704,00	-163 704,00
c	235 653,40	0,00	1 514 323,40	1 638 323,40
a	119 653,40	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	119 653,40	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00
a	50 000,00	0,00	2 219 653,40	2 219 653,40
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 219 653,40	2 219 653,40
a	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	6,65%	1,92%	1,92%	12,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,59%	0,89%	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,14%	0,91%	0,91%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,67%	0,77%	0,77%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,68%	0,77%	0,77%	7,71%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
a	0,70%	0,70%	0,70%	11,97%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
c	0,70%	0,70%	0,70%	11,97%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
a	0,40%	0,40%	0,40%	11,11%	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
c	0,40%	0,40%	0,40%	11,11%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
a	0,28%	0,28%	0,28%	9,03%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
c	0,28%	0,28%	0,28%	9,03%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	9 075,89
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 278 808,17	2 171 396,85	4 302 989,98	721 363,52	3 581 626,46	3 231 480,70	46 008,10	304 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 009 339,65	2 562 342,23	2 049 339,12	508 404,12	1 540 935,00	1 483 935,00	477 300,00	15 535,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 894 568,17	2 459 611,67	1 469 105,42	364 710,54	1 104 394,88	1 456 353,42	477 758,37	19 866,35
a	380 378,43	380 378,43	9 199 694,40	2 423 074,68	1 817 564,00	3 564,00	1 814 000,00	1 619 000,00	329 396,00	148 832,47
b	0,00	0,00	95 037,49	80 000,00	-148 000,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	24 396,00	0,00
c	380 378,43	380 378,43	9 104 656,91	2 343 074,68	1 965 564,00	3 564,00	1 962 000,00	1 767 000,00	305 000,00	148 832,47
a	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97	
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38	
Plan 3 kw. 2014	441 153,51	441 153,51	441 153,51	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	496 607,79	496 607,79	
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19	
a	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 028 362,50	1 028 362,50	1 028 362,50	3 564,00	3 564,00	3 564,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 028 362,50	1 028 362,50	1 028 362,50	3 564,00	3 564,00	3 564,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych następujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	373 037,24	215 247,82	215 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 304 733,18	1 452 699,81	1 452 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 125 235,00	547 217,13	547 217,13	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	291 294,50
Wykonanie 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	380 378,43
a	1 010 000,00	1 010 000,00	511 865,39	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	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
c	1 010 000,00	1 010 000,00	511 865,39	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	333 134,61	0,00
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. umowa o realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		291 294,50		291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		380 378,43		380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dfługu 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 dfługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dfług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dfługu (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 dfługu 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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
a	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dfługu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dfługu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Kowalski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 015 147,03 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 36 777,00 zł. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku, o kwotę 5 996,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe; szkoły podstawowe 4 912,00 zł, gimnazja 3 075,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 400,00 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 21 064,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 330,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody bieżące budżetu gminy będą stanowiły kwotę 18 888 159,53 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 126 987,50 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 22 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 036 887,50 zł. oraz pozostałe dochody majątkowe 68 100,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 40 100,00 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Wydatki ogółem 19 634 768,60 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 23 896,00 zł, oraz zwiększa o kwotę 224 377,00 zł.

- w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększamy wydatki o kwotę 5 000,00 zł, na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości w miejscowości Zaborowo i Sosenkowo.

- w dziale 750 - *Administracja publiczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 86 930,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (60 000,00 zł.), na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (20 000,00 zł.) oraz na zwiększenie wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów o kwotę 6 930,00 zł,

- w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 996,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zgodnie z otrzymaną dotacją celową,

- w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejszamy wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 396,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

- w dziale 801- *Oświata i wychowanie* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 53 987,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe zwiększamy wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (4 912,00 zł.) oraz wydatki na remonty w Szkole Podstawowej w Krysku o kwotę 6 000,00 zł.

Zwiększamy wydatki na refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 40 000,00 zł.

W gimnazjach zwiększamy wydatki o kwotę 3 075,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, zgodnie z otrzymaną dotacją.

- w dziale 852 *Pomoc społeczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 19 500,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 400,00 zł. oraz wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 21 064,00 zł.

- w dziale 900– *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

- w dziale 926 - *Kultura fizyczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów hal i boisk sportowych w Naruszewie i Nacpolsku oraz na wypłatę wynagrodzenia dla instruktora treningów piłkarskich dla dzieci z terenu gminy.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 097 228,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 010 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 24 396,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 148 000,00 zł.

- w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki na zagospodarowanie terenu w miejscowości Radzymin na potrzeby OSP poprzez budowę garaży o kwotę 20 000,00 zł, oraz na zakup pompy szlamowej dla OSP Sobanice 4 396,00 zł.

- w dziale 600 *Transport i łączność* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 148 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na zadania inwestycyjne drogowe, które wynikają z oszczędności po przetargowych.

3. Przychody budżetu

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

4. Rozchody budżetu

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

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 124 000,00 zł,

- spłata pożyczek do BGK – 380 378,43 zł.

4. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2015-2018 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych. Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.

5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy Naruszewo w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.

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

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

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

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 642 022,49	1 817 564,00	2 220 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	7 987 564,00
1.a	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 332 881,00	1 814 000,00	2 220 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	7 984 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 619 141,49	1 013 564,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 063 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.1.1	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2015	309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 310 000,00	1 010 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 060 000,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	127 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	127 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	743 000,00	93 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	743 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2015	1 095 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierżanin i Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 022 881,00	804 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 924 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 022 881,00	804 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 924 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	1 010 000,00	10 000,00	40 000,00	500 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2017	360 000,00	12 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	322 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	555 365,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2018	3 217 516,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	340 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na przedszkole gminne	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki