

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:							
		w tym:																	
		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 2016	25 613 602,89	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	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	2 646 647,00	50 000,00	5 041 354,63	2 330 000,00	9 850 132,00	10 584 196,17	1 713 268,79	30 000,00	1 681 766,85									
Wykonanie 2018	30 253 435,97	2 814 836,00	83 874,39	4 698 413,59	2 352 433,56	9 850 132,00	10 912 461,69	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44									
2019	A	27 986 214,37	3 101 872,00	85 000,00	4 714 015,00	2 365 000,00	10 470 998,00	16 688,00	0,00	16 688,00									
	B	671 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	27 314 911,00	3 101 872,00	85 000,00	4 714 015,00	2 365 000,00	10 470 998,00	16 688,00	0,00	16 688,00									
2020	A	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	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	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	0,00	0,00	0,00									
2021	A	28 450 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	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	28 450 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	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
		2.1	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	w tym:		
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 292,77		
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	0,00	0,00	0,00	1 859,55	1 859,55	0,00	0,00	4 177 482,92		
2019	A	28 886 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 203,96		
	B	931 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00		
	C	27 954 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 203,96		
2020	A	27 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 833,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 833,00		
2021	A	28 450 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	28 450 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00		
2022	A	29 162 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 162 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	1 930 000,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Wykonanie 2016	149 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32
Wykonanie 2017	69 653,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 023,98	2 837 023,98
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 515,96	1 633 515,96
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	238 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 515,96	1 395 515,96
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 833,00	1 349 833,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 349 833,00	1 349 833,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00	1 383 579,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 418 169,00	1 418 169,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00	1 418 169,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 418 169,00	1 418 169,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W posztyl wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
	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	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,06%	X	X	X	X
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	7,73%	9,04%	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%	2,77%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	4,75%	6,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	4,80%	6,11%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	3,54%	4,85%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	3,59%	4,90%	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2				
LP	10												
Wykonanie 2016	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	7 000,00	126 019,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	5 482 795,38	3 158 224,71	634 475,18			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 118 829,35	2 818 184,27	4 524 017,02	1 136 456,55	3 387 560,47	3 280 560,47	771 100,30	448 632,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	3 121 513,63	631 469,29	424 500,00			
A	0,00	0,00	11 900 614,11	2 763 672,02	2 176 895,81	974 631,03	1 202 264,78	1 118 469,64	456 404,84	75 329,48			
B	0,00	0,00	26 079,76	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	188 000,00	50 000,00			
C	0,00	0,00	11 874 534,35	2 763 672,02	2 173 895,81	974 631,03	1 199 264,78	1 118 469,64	268 404,84	25 329,48			
2020	0,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
A	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	11 853 845,00	2 837 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 włączonych 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	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 705,00	226 705,00	226 705,00	2 963 316,47	2 963 316,47	172 194,85	172 194,85	172 194,85	172 194,85
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	459 660,00	459 660,00	459 660,00	1 495 061,85	1 495 061,85	521 118,15	521 118,15	521 118,15	521 118,15
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 160,00	458 160,00	458 160,00	1 391 854,50	1 391 854,50	348 662,48	277 634,99	277 634,99	277 634,99
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 680,00	72 352,00	72 352,00	16 688,00	16 688,00	249 635,67	229 564,94	229 564,94	229 564,94
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 680,00	72 352,00	72 352,00	16 688,00	16 688,00	249 635,67	229 564,94	229 564,94	229 564,94
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	0,00			12.5.1	0,00		12.6.1	0,00		12.7.1	0,00
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	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	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 906 280,51	1 050 599,76	1 050 599,76	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	246 724,64	16 688,00	16 688,00	209 176,64	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	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
2020	C	246 724,64	16 688,00	16 688,00	209 176,64	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	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
2021	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
2022	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	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 uzyskiwanego 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	12.8.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

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)				9 005 090,58	2 176 895,81	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	6 226 895,81
1.a	- wydatki bieżące				2 746 057,00	974 631,03	0,00	0,00	0,00	974 631,03
1.b	- wydatki majątkowe				6 259 033,58	1 202 264,78	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 252 264,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 120 218,64	496 359,31	0,00	0,00	0,00	496 359,31
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
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	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				315 173,64	246 723,64	0,00	0,00	0,00	246 723,64
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
1.1.2.2	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwinkowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	41 719,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	41 719,00
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				7 884 871,94	1 680 536,50	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 730 536,50
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				5 943 859,94	955 541,14	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 005 541,14
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 Skarboszewo - 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

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

* 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. 82). Automatycznie 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 005 090,58	2 176 895,81	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	6 226 895,81
1.a	- wydatki bieżące				2 746 057,00	974 631,03	0,00	0,00	0,00	974 631,03
1.b	- wydatki majątkowe				6 259 033,58	1 202 264,78	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 252 264,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 120 218,64	496 359,31	0,00	0,00	0,00	496 359,31
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
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	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				315 173,64	246 723,64	0,00	0,00	0,00	246 723,64
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
1.1.2.2	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwoniących oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	41 719,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	41 719,00
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				7 884 871,94	1 680 536,50	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 730 536,50
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				5 943 859,94	955 541,14	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	5 005 541,14
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 Skarboszewo - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2021	175 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	431 000,00	106 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	306 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlic 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 Pleścidla - 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 Skwaty - 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 Srebna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	423 795,14	23 795,14	0,00	0,00	400 000,00	423 795,14

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr VIII/59/2019
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 27 986 214,37 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 27 969 526,37 zł i zostają zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 671 303,37 zł.

2. Wydatki ogółem 28 886 214,37 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 27 236 010,41 zł i zostały zwiększone o kwotę 693 303,37 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

2.2 Wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 1 650 203,96 zł i zostają zwiększone o kwotę 238 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 900 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 260 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Srebrna” o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki