

UCHWAŁA Nr X/70/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	4 698 413,59	2 352 433,56	9 850 132,00	10 912 461,69	1 580 061,44	0,00	1 580 061,44	
2019	A	29 956 836,88	28 071 247,31	3 101 872,00	85 000,00	4 727 200,47	2 365 000,00	10 470 998,00	1 885 589,57	0,00	1 885 589,57	
	B	494 629,22	81 250,94	0,00	0,00	13 185,47	0,00	68 065,47	413 378,28	0,00	413 378,28	
	C	29 462 207,66	27 989 996,37	3 101 872,00	85 000,00	4 714 015,00	2 365 000,00	10 470 998,00	1 472 211,29	0,00	1 472 211,29	
2020	A	27 857 000,00	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 857 000,00	27 757 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	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	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	
	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	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
	B	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

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.) zwaną 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
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	30 715 495,07		26 538 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,55	1 859,55	0,00	0,00	4 177 482,92
A	31 696 836,88		27 471 497,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 339,78
B	594 629,22		151 250,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	443 378,28
C	31 102 207,66		27 320 246,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 961,50
A	27 857 000,00		26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 833,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 857 000,00		26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 833,00
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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	5 029 653,40	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 880 000,00	1 930 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	1 930 000,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 740 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 640 000,00	1 640 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	149 953,90	116 000,00	0,00	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	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	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	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	599 750,21	1 939 750,21			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	30 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 750,21	1 909 750,21			
2020	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	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	0,00	0,00			
C	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			
2021	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			
A	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	0,00			
C	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			
2022	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	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	0,00	0,00			
C	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			

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 nowe budżetowe 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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 ^x
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,49%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,06%	X	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	7,73%	9,04%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	2,27%	7,73%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00	0,00	4,85%	4,54%	5,85%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	4,85%	4,63%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00	0,00	4,86%	3,33%	4,64%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	4,86%	3,42%	4,73%	TAK	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	3,99%	3,99%	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												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
		10										
		0,00	0,00	9 451 435,01	2 378 791,98	574 690,69	574 690,69	0,00	574 690,69		7 000,00	126 019,00
		0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	5 482 795,38	772 873,09	5 482 795,38		3 158 224,71	634 475,18
		0,00	0,00	11 118 829,35	2 818 184,27	4 524 017,02	3 387 560,47	1 136 456,55	3 280 560,47		771 100,30	448 632,00
		0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	3 121 513,63	964 000,88	3 121 513,63		631 469,29	424 500,00
		0,00	0,00	11 920 534,11	2 847 877,77	4 726 031,63	3 751 400,60	974 631,03	3 637 605,46		512 404,84	75 329,48
		0,00	0,00	-11 000,00	23 000,00	443 378,28	443 378,28	0,00	413 378,28		30 000,00	0,00
		0,00	0,00	11 931 534,11	2 824 877,77	4 282 653,35	3 308 022,32	974 631,03	3 224 227,18		482 404,84	75 329,48
		0,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00	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		0,00	0,00
		0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	12 092 107,00	2 980 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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 wydatki budżetowe w ramach zadań własnych i subskrybowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (oszczędność w 75017 o 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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				Dochody majątkowe 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 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
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	348 662,48	277 634,99	277 634,99	277 634,99
A	78 680,00	72 352,00	72 352,00	1 353 211,29	1 353 211,29	0,00	249 635,67	229 564,94	229 564,94	229 564,94
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	78 680,00	72 352,00	72 352,00	1 353 211,29	1 353 211,29	0,00	249 635,67	229 564,94	229 564,94	229 564,94
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	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
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	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
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	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

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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
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
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
2019	A 1 845 102,90	1 397 984,49	0,00	447 118,41	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 1 845 102,90	1 397 984,49	0,00	447 118,41	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	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
2021	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
2022	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
						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
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - pozycja w czasie jednorazowej likwidacji jednostki samorządu terytorialnego, w której nie ma możliwości wyodrębnienia kosztów na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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

Zbigniew Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 444 809,90	4 726 031,63	1 440 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	8 666 031,63
1.a	- wydatki bieżące				2 746 057,00	974 631,03	0,00	0,00	0,00	974 631,03
1.b	- wydatki majątkowe				8 698 752,90	3 751 400,60	1 440 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	7 691 400,60
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 719 181,40	2 094 738,57	0,00	0,00	0,00	2 094 738,57
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	249 635,67	0,00	0,00	0,00	249 635,67
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 914 136,40	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia "niskiej emisji" w gminie Naruszewo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	1 914 136,40	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 725 628,50	2 631 293,06	1 440 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	6 571 293,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 941 012,00	724 995,36	0,00	0,00	0,00	724 995,36
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	1 941 012,00	724 995,36	0,00	0,00	0,00	724 995,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 784 616,50	1 906 297,70	1 440 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	5 846 297,70
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	938 589,50	458 800,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2021	242 487,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	270 414,50	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	255 676,50	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	255 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	394 950,50	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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

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						
1.3.2.8	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 Kysk 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 Pieścida - 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 Skwany - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	307 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin- Wróblewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2019	826 756,56	826 756,56	0,00	0,00	0,00	826 756,56
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Kysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2020	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	316 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	380 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	380 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	423 795,14	23 795,14	0,00	0,00	400 000,00	423 795,14
1.3.2.20	Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr X/70/2019
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 29 956 836,88 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 28 071 247,31 zł i zostają zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 81 250,94 zł.

1.2 Dochody majątkowe w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 413 378,28 zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2. Wydatki ogółem 31 696 836,88 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 27 471 497,10 zł i zostały zmniejszone o kwotę 31 500,00 zł oraz zwiększone o kwotę 182 750,94 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych, dotacji na zadania bieżące oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe w roku 2019 zostają zwiększone o kwotę 443 378,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 4 225 339,78 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1 740 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 340 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 400 000,00 zł. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 100 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

4. Rozchody budżetu

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków budżetu w roku 2019 na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523 W Radzymin -Wróblewo” o kwotę 413 378,28 zł
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „ Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”, którego celem będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Ustala się limit wydatków na realizację tego projektu na lata 2019-2020 łącznie na kwotę 170 000,00 zł w tym: 2019 rok – 30 000,00 zł, 2020 rok – 140 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki