

UCHWAŁA NR XI/80/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							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
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	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				
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	20 895 714,58	19 754 178,58	2 050 669,00	15 000,00	4 805 204,51	2 196 224,00	8 896 292,00	3 987 013,07	1 141 536,00	10 100,00	1 134 436,00				
b	97 183,00	117 683,00	0,00	0,00	22 200,00	73 000,00	0,00	105 483,00	-20 500,00	-17 500,00	0,00				
c	20 798 531,58	19 638 495,58	2 050 669,00	15 000,00	4 783 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 881 530,07	1 162 036,00	27 600,00	1 134 436,00				
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	20 236 736,00	20 236 736,00	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	20 236 736,00	20 236 736,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	x	37 516,97	37 516,97	0,00	0,00	1 401 831,21	
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	x	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46	
Plan 3 kw. 2014	20 033 873,14	18 057 102,58	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 976 770,56	
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	x	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14	
a	20 379 772,15	18 236 873,27	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 142 898,88	
b	97 183,00	97 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 282 589,15	18 139 690,27	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 142 898,88	
a	19 391 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 391 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	
a	20 167 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 167 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
a	20 427 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 427 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §)x			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[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	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	16 886,14	1 364 294,50	240 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	1 046 714,54	1 120 410,26	0,00	0,00	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00					
a	515 942,43	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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					
c	515 942,43	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	116 000,00	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					
c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	69 653,40	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					
c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	50 000,00	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					
c	50 000,00	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
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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
a	639 942,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	135 564,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	639 942,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	135 564,00
a	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	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	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
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	1 517 305,31	1 641 305,31
b	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
c	235 653,40	0,00	1 496 805,31	1 620 805,31
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	2 469 653,40	2 469 653,40
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 469 653,40	2 469 653,40
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								
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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 jeinoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Formuła									
	Wykonanie 2012	6,65%	1,92%	0,00	1,92%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	2,59%	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	7,14%	0,91%	0,00	0,91%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	2,51%	0,69%	0,00	0,69%	7,31%	8,27%	9,91%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,52%	0,69%	0,00	0,69%	7,33%	8,27%	9,91%	TAK	TAK
	a	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,97%	6,39%	8,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,97%	6,40%	8,03%	TAK	TAK
	a	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,20%	7,58%	9,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,20%	7,59%	9,23%	TAK	TAK
	a	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	9,03%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	9,03%	10,50%	10,50%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 inwestycyjne kontynuowane	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
Formula					[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	515 942,43	380 378,43	9 196 564,23	2 431 670,91	1 799 764,00	3 564,00	1 796 200,00	1 631 200,00	380 089,00	131 609,88
b	0,00	0,00	-3 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	515 942,43	380 378,43	9 200 117,75	2 431 670,91	1 799 764,00	3 564,00	1 796 200,00	1 631 200,00	380 089,00	131 609,88
a	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	w tym:											
	12.3		12.3.1		12.3.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	0,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	0,00	956 080,00	0,00	125 187,97	125 187,97
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	0,00	516 709,09	516 709,09	516 709,09	0,00	516 709,09	0,00	542 582,38	542 582,38
Plan 3 kw. 2014	441 153,51	441 153,51	441 153,51	0,00	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	0,00	1 297 230,00	0,00	496 607,79	496 607,79
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	0,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	0,00	1 272 330,00	0,00	407 847,19	407 847,19
a	40 119,00	40 119,00	40 119,00	0,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	0,00	1 066 336,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	40 119,00	40 119,00	40 119,00	0,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	0,00	1 066 336,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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	575 628,45	575 628,45	578 017,87	291 294,50	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	325 334,61	325 334,61	325 334,61	380 378,43	380 378,43
2015	a	1 002 200,00	1 002 200,00	511 865,39	511 865,39	325 334,61	325 334,61	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
	c	1 002 200,00	1 002 200,00	511 865,39	511 865,39	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	350 000,00	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
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	350 000,00	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
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	350 000,00	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
	c	350 000,00	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 dłużnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula													
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	291 294,50		291 294,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 z tytułu 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.). Automatem wyliczenia 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 895 714,58 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po wprowadzeniu zmian będą stanowiły kwotę 19 754 178,58 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 141 536,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 1 066 336,00 zł.

Dokonano zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w dotacjach i środkach przeznaczonych na cele bieżące oraz zmieniono dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki ogółem 20 379 772,15 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2015 rok po wprowadzeniu zmian będą stanowiły kwotę 18 236 873,27 zł.

Dokonano zmian wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmieniono wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz dokonano zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 142 898,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 972 200,00 zł.

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 oraz innych rozliczeń krajowych w roku 2015 wyniosą kwotę 639 942,42 zł.

5. 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.

6. 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)				8 804 222,49	1 799 764,00	2 200 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	8 149 764,00
1.a	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 495 081,00	1 796 200,00	2 200 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	8 146 200,00
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:				2 431 341,49	975 764,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 875 764,00
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				2 122 200,00	972 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 872 200,00
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	1 087 200,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	837 200,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

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						
1.1.2.6	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				6 372 881,00	824 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	1 450 000,00	6 274 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 372 881,00	824 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	1 450 000,00	6 274 000,00
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 gminnej w miejscowości Postróże	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	350 000,00	20 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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