

UCHWAŁA Nr XII/80/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 września 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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
A	29 980 454,60	28 206 998,88	3 101 872,00	85 000,00	4 727 200,47	2 365 000,00	10 470 998,00	9 516 446,84	1 773 455,72	0,00	1 773 455,72
B	27 212,53	27 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 051,00	0,00	0,00	0,00
C	29 953 242,07	28 179 786,35	3 101 872,00	85 000,00	4 727 200,47	2 365 000,00	10 470 998,00	9 478 395,84	1 773 455,72	0,00	1 773 455,72
2019	27 997 000,00	27 897 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	8 635 331,00	100 000,00	0,00	100 000,00
A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	27 947 000,00	27 847 000,00	3 179 418,00	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 740 390,00	8 635 331,00	100 000,00	0,00	100 000,00
C	28 540 925,00	28 540 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 851 215,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	28 540 925,00	28 540 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 851 215,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 540 925,00	28 540 925,00	3 258 904,00	52 500,00	5 279 406,00	2 366 000,00	11 008 900,00	8 851 215,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	29 252 198,00	29 252 198,00	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	29 252 198,00	29 252 198,00	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 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 x			
		2	2.1	2.1.1	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 709,69	
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	
A	31 620 454,60	27 754 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 922,61	
B	27 212,53	140 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 203,47	
C	31 593 242,07	27 614 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 126,08	
A	27 907 000,00	26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 833,00	
B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
C	27 857 000,00	26 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 169,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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	
Lp	3	4	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
A	-1 640 000,00	1 640 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	-1 640 000,00	1 640 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
Lp			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	149 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90	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	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	907 023,98	2 837 023,98	
Wykonanie 2018	50 000,00	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	452 466,89	1 822 466,89	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 203,47	-113 203,47	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 670,36	1 935 670,36	
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 833,00	1 489 833,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 833,00	1 439 833,00	
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 579,00	1 473 579,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 579,00	1 473 579,00	
A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 169,00	1 508 169,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 169,00	1 508 169,00	

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 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, dotyczący lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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
Lp									
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
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	1,51%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	1,89%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
2020	A	0,32%	0,00	0,32%	5,32%	4,38%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,32%	0,00	0,32%	5,15%	4,51%	5,81%	TAK	TAK
2021	A	0,32%	0,00	0,32%	5,16%	3,32%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,32%	0,00	0,32%	5,16%	3,39%	4,70%	TAK	TAK

2022	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,16%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,16%	4,07%	4,07%	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 przyszłodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
											bieżące	majątkowe			
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	0,00	574 690,69	0,00	7 000,00	126 019,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	5 482 795,38	0,00	5 482 795,38	0,00	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	4 524 017,02	1 136 456,55	3 387 560,47	3 387 560,47	0,00	3 387 560,47	0,00	771 100,30	448 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	4 085 514,51	964 000,88	3 121 513,63	3 121 513,63	0,00	3 121 513,63	0,00	631 469,29	424 500,00	
A	0,00	0,00	11 892 142,15	2 846 177,77	4 388 062,99	4 388 062,99	874 186,09	3 493 876,90	3 493 876,90	0,00	3 493 876,90	0,00	450 201,37	75 329,48	
B	0,00	0,00	15 311,17	-1 700,00	15 439,00	15 439,00	0,00	15 439,00	15 439,00	0,00	15 439,00	0,00	-88 203,47	0,00	
C	0,00	0,00	11 876 830,98	2 847 877,77	4 352 623,99	4 352 623,99	874 186,09	3 478 437,90	3 478 437,90	0,00	3 478 437,90	0,00	538 404,84	75 329,48	
A	90 000,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	90 000,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	90 000,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
C	90 000,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	90 000,00	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	90 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup pasywów wartościowych, wyraża określenie 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 (rozdział 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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00
Dochody majątkowe 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	0,00	0,00
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	172 194,85
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	521 118,15
Środki określone 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	1 391 854,50	348 662,48	277 634,99	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	1 353 211,29	149 190,73	129 120,00	129 120,00	129 120,00	129 120,00
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
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
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
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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
2019	A	78 680,00	72 352,00	1 353 211,29	1 353 211,29	1 353 211,29	149 190,73	129 120,00	129 120,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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
Wykonanie 2017	5 406 225,28	3 207 043,17	5 406 225,28	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 204 540,47	1 145 657,57	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 845 102,90	0,00	447 118,41	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	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
2020	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
2021	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
2022	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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				
Lp															
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
	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, zwiastku 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). Automatische wylizczenia 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 jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega skutkowi wsteczności.
 y - tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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)				11 249 732,20	4 368 062,99	1 490 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	8 358 062,99
1.a	- wydatki bieżące				2 744 557,00	874 186,09	0,00	0,00	0,00	874 186,09
1.b	- wydatki majątkowe				8 505 175,20	3 493 876,90	1 490 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	7 483 876,90
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:				2 717 681,40	1 994 293,63	0,00	0,00	0,00	1 994 293,63
1.1.1	- wydatki bieżące				803 545,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	149 190,73
1.1.1.1	Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	803 545,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	149 190,73
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:				8 532 050,80	2 373 769,36	1 490 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	6 363 769,36
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				6 591 038,80	1 648 774,00	1 490 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	5 638 774,00
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 rezerwy 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 rezerwy 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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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 Pleścińca - 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	Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin- Wróblewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2019	570 488,86	543 488,86	0,00	0,00	0,00	543 488,86
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 Drochowka - 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	206 000,00	66 000,00	140 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.21	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2020	53 690,00	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	53 690,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabsterniew Nowycki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XII/80/2019
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 29 980 454,60 zł

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 28 206 998,88 zł i zostają zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 38 051,00 zł (wprowadzone Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29.08.2019 r.) oraz zmniejszone z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 10 838,47 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 1 773 455,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 431 891,29 zł. Kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

2. Wydatki ogółem 31 620 454,60 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 27 754 531,99 zł i zostały zwiększone o kwotę 140 416,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz dotacji na zadania bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2019 zostają zmniejszone o kwotę 116 203,47 zł oraz zwiększone o kwotę 3 000,00 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 3 865 922,61 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1 640 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 370 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 270 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 270 000,00 zł z terminem spłaty na lata 2020- 2022 w ratach po 90 000,00 zł rocznie.

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 2019 rok na zadanie inwestycyjne pn „ Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”, o kwotę 3 000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo” . Okres realizacji zadania ustala się na lata 2019-2020 z limitem zobowiązań łącznie na kwotę 53 690,00 zł, w tym: limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 3 690,00 zł (na opracowanie dokumentacji) natomiast limit zobowiązań na rok 2020 ustala się w kwocie 50 000,00 zł (wkład własny gminy w realizację zadania). Planuje się w następnym roku budżetowym ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki