

**UCHWAŁA NR XII/87/2016**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 08 stycznia 2016 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 2016 – 2019, 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.

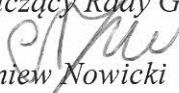
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

  
*Zbigniew Nowicki*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1.2	w tym:	
							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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	20 452 609,53	19 296 173,53	2 050 669,00	15 000,00	4 779 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 555 208,02	1 156 436,00	22 000,00	1 134 436,00		
Wykonanie 2015	20 737 384,58	19 575 348,58	2 050 669,00	15 000,00	4 783 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 820 383,07	1 162 036,00	27 600,00	1 134 436,00		
a	20 100 000,00	19 382 600,00	2 313 434,00	15 000,00	4 738 299,00	2 200 000,00	9 531 245,00	2 784 622,00	717 400,00	20 000,00	694 400,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	20 100 000,00	19 382 600,00	2 313 434,00	15 000,00	4 738 299,00	2 200 000,00	9 531 245,00	2 784 622,00	717 400,00	20 000,00	694 400,00		
a	23 800 893,46	21 100 497,46	2 371 000,00	15 000,00	5 028 497,46	2 222 000,00	9 770 000,00	3 916 000,00	2 700 396,00	0,00	0,00		
b	2 877 893,46	177 497,46	0,00	0,00	177 497,46	0,00	0,00	0,00	2 700 396,00	0,00	0,00		
c	20 923 000,00	20 923 000,00	2 371 000,00	15 000,00	4 851 000,00	2 222 000,00	9 770 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	21 445 000,00	21 445 000,00	2 430 000,00	15 000,00	4 972 000,00	2 244 000,00	10 014 000,00	4 014 000,00	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	21 445 000,00	21 445 000,00	2 430 000,00	15 000,00	4 972 000,00	2 244 000,00	10 014 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	21 979 000,00	21 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	4 114 000,00	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	21 979 000,00	21 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	4 114 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4
						4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 046 714,54	2 613 894,43	1 493 484,17	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-1 400 000,00	1 516 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	-1 900 000,00	2 016 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	616 000,00	500 000,00	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		
b	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		
a	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	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
Plan 3 kw. 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Plan 3 kw. 2015	235 653,40	0,00	1 328 323,17	1 452 323,17
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	1 383 827,17	1 507 827,17
2016	a	119 653,40	1 792 038,52	3 308 038,52
	b	0,00	-4 968,82	-504 968,82
	c	119 653,40	1 797 007,34	3 813 007,34
2017	a	50 000,00	2 567 150,86	2 567 150,86
	b	0,00	177 497,46	177 497,46
	c	50 000,00	2 389 653,40	2 389 653,40
2018	a	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2019	a	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00

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)+(5.1)) / (1)	(0.2.1)+(2.1.1)+(0.1.1)+(0.1.3)+(0.1.7)+(0.1.11)+(0.1.13)+(0.1.17)+(0.1.18) / (0.1)	(2.1.1)+(2.1.3)+(5.1)) / (1)	(0.1.1)+(0.1.3)+(0.1.7)+(0.1.11)+(0.1.13)+(0.1.17)+(0.1.18) / (0.1)	(11.1)+(15.1.1)+(1.2.1)+(2.1.1)+(2.1.2)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)+(2.1.10) / (15.1.10)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013		2,59%	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,84%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,61%	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,53%	0,69%	0,00	0,69%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,02%	7,79%	7,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,04%	7,79%	7,86%	TAK	TAK
2017	a	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	10,79%	8,00%	8,07%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,63%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	11,42%	8,01%	8,08%	TAK	TAK
2018	a	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	12,17%	8,80%	8,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	12,17%	9,02%	9,09%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,17%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,17%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 204 593,75	2 426 370,91	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 611 200,00	341 636,00	151 544,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 247 783,75	2 426 370,91	1 806 554,00	354,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	124 195,74
a	0,00	0,00	9 481 583,07	2 623 066,06	2 681 031,18	0,00	2 681 031,18	2 621 031,18	1 240 693,21	47 714,13
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 968,82	0,00	-504 968,82	-544 968,82	287 693,21	-227 693,21
c	0,00	0,00	9 481 583,07	2 623 066,06	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	3 166 000,00	953 000,00	275 407,34
a	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	5 197 893,46	0,00	5 197 893,46	2 020 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 893,46	0,00	3 177 893,46	0,00	0,00	0,00
c	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	9 769 000,00	2 786 304,97	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	9 769 000,00	2 786 304,97	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38		
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19		
Plan 3 kw. 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00		
Wykonanie 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00		
2016	a	0,00	0,00	694 400,00	694 400,00	694 400,00	694 400,00	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	694 400,00	694 400,00	694 400,00	694 400,00	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		
	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		
2018	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		
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		

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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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 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
Wykonanie 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	380 378,43	380 378,43	380 378,43	380 378,43	380 378,43
Plan 3 kw. 2015	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 943 031,18	1 190 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-524 968,82	495 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 468 000,00	694 400,00	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	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
2017												
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
2018												
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
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym likwidacji zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych) po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data... uzupełniająca o dlugu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	380 378,43	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	
	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	
2017	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	
2018	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	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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.  
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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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 20 100 000,00 zł, z tego:**

- 1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 19 382 600,00 zł.
- 1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 717 400,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 694 400,00 zł.

### **2. Wydatki ogółem 21 500 000,00 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią kwotę 17 590 561,48 zł i zostały zwiększone o kwotę 4 968,82 zł na realizację zadań statutowych jednostki budżetowej.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 909 438,52 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 943 031,18 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę 1 238 627,03 oraz zwiększone o kwotę 733 658,21 zł.

### **3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2016 zaplanowano w wysokości 1 516 000,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 400 000,00 zł,
- wolne środki - 116 000,00 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł oraz na rozchody w kwocie 116 000,00 zł.

### **4. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą kwotę 116 000,00 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 116 000,00 zł.

5. **Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2016-2019 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*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 014 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	3 889 000,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	220 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	171 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże -	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	630 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Rozwój układu komunikacyjnego gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2019	1 713 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	1 713 000,00
1.3.2.7	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	330 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 080 429,64	2 681 031,18	5 197 893,46	2 050 000,00	2 600 000,00	12 528 924,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 080 429,64	2 681 031,18	5 197 893,46	2 050 000,00	2 600 000,00	12 528 924,64
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:				9 066 429,64	2 075 031,18	4 177 893,46	1 000 000,00	1 600 000,00	8 852 924,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 066 429,64	2 075 031,18	4 177 893,46	1 000 000,00	1 600 000,00	8 852 924,64
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	4 706 429,64	875 031,18	3 777 893,46	0,00	0,00	4 652 924,64
1.1.2.2	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo-Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej -	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2019	4 360 000,00	1 200 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	4 200 000,00
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				4 014 000,00	606 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	3 676 000,00