

**UCHWAŁA Nr XIII/85/2019**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 30 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 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy*

  
*Tomasz Marcin Górnicki*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	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	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	29 885 595,59	28 172 329,80	50 000,00	5 041 354,83	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	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	28 999 756,87	28 579 512,44	85 000,00	4 727 200,47	2 365 000,00	10 725 482,00	9 665 876,40	420 244,43	0,00	420 244,43			
B	-980 697,73	372 513,56	0,00	0,00	0,00	254 484,00	149 429,56	-1 353 211,29	0,00	-1 353 211,29			
C	29 980 454,60	28 206 998,88	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			
A	30 443 365,93	28 277 971,64	51 000,00	5 150 861,00	2 343 000,00	10 900 390,00	8 635 331,00	2 165 394,29	0,00	2 165 394,29			
B	2 446 365,93	380 971,64	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 065 394,29	0,00	2 065 394,29			
C	27 997 000,00	27 897 000,00	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	28 540 925,00	28 540 925,00	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			
C	28 540 925,00	28 540 925,00	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 miałyby (4. i 5. rok) 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 oczekiwanego, a nie tylko oczekiwanego i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego										Wydatków majątkowe x			
			2	Wydatków bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
				2.1	2.1.1		w tym:				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	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								
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	7 484,28	7 484,28	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	4 892,70	4 892,70	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	5 000,00	5 000,00	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	1 859,55	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92				
2019	A	30 199 756,87	28 182 037,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 719,71				
	B	-1 420 697,73	427 505,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848 202,90				
	C	31 620 454,60	27 754 531,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 922,61				
2020	A	30 443 365,93	26 407 167,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 198,93				
	B	2 536 365,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 365,93				
	C	27 907 000,00	26 407 167,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 833,00				
2021	A	28 540 925,00	27 067 346,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 579,00				
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				
	C	28 450 925,00	27 067 346,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,00				
2022	A	29 252 198,00	27 744 029,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 169,00				
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				
	C	29 162 198,00	27 744 029,00	0,00	0,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	5 029 653,40	4 960 000,00	3 587 426,37	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 880 000,00	1 930 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-462 059,10	1 930 000,00	1 880 000,00	462 059,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	440 000,00	-440 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki					
		5	5.1	w tym:						6	7	8.1	8.2	
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	149 953,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32					
Wykonanie 2017	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 616 752,43	7 646 405,83					
Plan 3 kw. 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 023,98	2 837 023,98					
Wykonanie 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	4 065 362,38					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 475,28	1 597 475,28					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	-54 991,61	-224 991,61					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	452 466,89	1 822 466,89					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 804,64	1 870 804,64					
B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	380 971,64	380 971,64					
C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 489 833,00	1 489 833,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 579,00	1 473 579,00					
B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 473 579,00	1 473 579,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 169,00	1 508 169,00					
B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	90 000,00	90 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,06%	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,37%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,51%	7,73%	9,04%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,15%	4,33%	5,64%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,83%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,32%	4,38%	5,69%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	3,55%	4,86%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,16%	3,32%	4,63%	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,16%	4,00%	4,00%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	7 000,00	126 019,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	5 482 795,38	772 873,09	5 482 795,38	3 158 224,71	634 475,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 118 829,35	2 818 184,27	4 524 017,02	3 387 560,47	1 136 456,55	3 280 560,47	771 100,30	448 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 850 871,68	2 657 534,37	4 085 514,51	3 121 513,63	964 000,88	3 121 513,63	631 469,29	424 500,00	
A	0,00	0,00	12 032 797,29	2 846 177,77	2 519 860,09	1 645 674,00	874 186,09	1 492 188,86	450 201,37	75 329,48	
B	0,00	0,00	140 655,14	0,00	-1 848 202,90	-1 848 202,90	0,00	-1 848 202,90	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	11 892 142,15	2 846 177,77	4 368 062,99	3 493 876,90	874 186,09	3 340 391,76	450 201,37	75 329,48	
A	0,00	0,00	11 853 845,00	2 837 200,00	4 036 198,93	4 036 198,93	0,00	4 036 198,93	0,00	0,00	
B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 198,93	2 546 198,93	0,00	2 546 198,93	0,00	0,00	
C	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	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	11 972 383,00	2 908 130,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
B	-90 000,00	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	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	12 092 107,00	2 960 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	-90 000,00	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	2 960 834,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagać ok. esłena w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 75017 do 75023)

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wolumin

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	226 705,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	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	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	1 391 854,50	348 662,48	277 634,99	277 634,99
A	78 680,00	72 352,00	72 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 190,73	129 120,00	129 120,00
B	0,00	0,00	0,00	-1 353 211,29	-1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00
C	78 680,00	72 352,00	72 352,00	1 353 211,29	1 353 211,29	1 353 211,29	0,00	149 190,73	129 120,00	129 120,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	12.4.2	12.4	12.4.1	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	12.5	Wydanki 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	12.6	Wydanki 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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 406 225,28	3 207 043,17	5 406 225,28	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 204 540,47	1 145 657,57	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 906 280,51	1 050 599,76	1 050 599,76	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	855 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 845 102,90	-1 397 984,49	0,00	-447 118,41	-447 118,41	-1 397 984,49	-447 118,41	-447 118,41	-447 118,41	-447 118,41	-447 118,41	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	447 118,41	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845 102,90	1 397 984,49	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 102,90	1 397 984,49	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	1 397 984,49	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	447 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sprostę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sprostę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
	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

Dane uzupełniające o dług i jego spiacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań budżetu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, z wyjątkiem wyłączenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących sekcji: 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 ciągu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji dłuższego okresu 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 wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty ciągu 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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Tomasz*  
 Tomasz Marcin Górnicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WZDNY w Z

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)				11 928 728,23	2 519 860,09	4 036 198,93	1 100 000,00	1 400 000,00	9 056 059,02
1.a	- wydatki bieżące				2 744 557,00	874 186,09	0,00	0,00	0,00	874 186,09
1.b	- wydatki majątkowe				9 184 171,23	1 645 674,00	4 036 198,93	1 100 000,00	1 400 000,00	8 181 872,93
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:				2 717 681,40	149 190,73	1 845 102,90	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	0,00	1 845 102,90	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	2020	1 914 136,40	0,00	1 845 102,90	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				9 211 046,83	2 370 669,36	2 191 096,03	1 100 000,00	1 400 000,00	7 061 765,39
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				7 270 034,83	1 645 674,00	2 191 096,03	1 100 000,00	1 400 000,00	6 336 770,03
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	945 489,50	465 700,00	0,00	0,00	0,00	465 700,00
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	276 414,50	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	255 676,50	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	255 000,00
1.3.2.5	Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2020	626 950,50	0,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
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	0,00	306 000,00	
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowc - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	187 946,00	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	400 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pięściidla - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	789 096,03	30 000,00	0,00	0,00	789 096,03	
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadzwień - 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	55 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	307 000,00	40 000,00	0,00	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	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	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	0,00	290 000,00	
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	53 690,00	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Goździk Tomasz*  
Tomasz Marciniak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XIII/85/2019  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

**1. Dochody ogółem 28 999 756,87 zł**

1.1 Dochody bieżące w roku 2019 stanowią kwotę 28 579 512,44 zł i zostały zwiększone ogółem o kwotę 372 513,56 zł z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji oświatowej oraz pozostałych dochodów.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 420 244,43 zł i zostały zmniejszone o kwotę 1 353 211,29 zł.

**2. Wydatki ogółem 30 199 756,87 zł z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią kwotę 28 182 037,16 zł i zostały zwiększone o kwotę 427 505,17 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych, dotacji na zadania bieżące oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2019 zostają zmniejszone o kwotę 1 848 202,90 zł. Łącznie wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 2 017 719,71 zł.

**3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1 200 000,00 zł są to środki stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000,00 zł. Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 440 000,00 zł w tym zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 270 000,00 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 170 000,00 zł, który był pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji i zakończenia zadań inwestycyjnych.

**4. Rozchody budżetu**

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 na realizację przedsięwzięcia pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 845 102,90 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków na to zadanie w następnym roku budżetowym w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania
- zwiększa się limit wydatków w roku 2019 na zadanie inwestycyjne pn „Budowa świetlicy wiejskiej miejscowości Zaborowo” o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na wydłużenie zjazdu do posesji oraz wybudowanie chodnika w związku ze zmianą lokalizacji furtki
- zwiększa się limit wydatków w 2020 roku na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” do kwoty 592 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2020 roku na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidlą” do kwoty 759 096,03 zł. Przedsięwzięcie znajduje się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogółem wartość projektu wynosi 759 096,03 zł w tym kwota dofinansowania to 569 322,00 zł, wkład własny gminy 189 774,03 zł, długość odcinka 0,970 km.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Górnicy Tomasz*  
Tomasz Marcin Górnicki