

**UCHWAŁA NR XIV/103/2016**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 21 marca 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**

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


**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

  
*Zbigniew Nowicki*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4		1.1.1.5	1.2.1	1.2.2						
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	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 845 098,09	2 210 149,80	8 896 292,00	3 969 712,20	1 141 667,43	10 231,43	1 131 436,00						
a	24 493 882,36	22 811 760,82	2 313 434,00	15 000,00	4 739 995,82	2 200 000,00	9 531 245,00	6 212 086,00	1 682 121,54	20 000,00	1 655 095,81						
b	3 429 903,63	3 429 160,82	0,00	0,00	1 696,82	0,00	0,00	3 427 464,00	742,81	0,00	0,00						
c	21 063 978,73	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	1 681 378,73	20 000,00	1 655 095,81						
a	24 773 143,89	20 974 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	3 916 000,00	3 798 196,34	0,00	3 798 196,34						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	24 773 143,89	20 974 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	3 916 000,00	3 798 196,34	0,00	3 798 196,34						
a	22 648 777,25	21 037 755,45	2 330 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	3 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	22 648 777,25	21 037 755,45	2 330 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	3 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80						
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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	x	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	x	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14
Plan 3 kw. 2015	20 072 231,10	17 967 850,36	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 104 380,74
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	x	13 858,26	13 858,26	0,00	0,00	1 532 053,22
a	25 113 882,36	21 205 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 588,15
b	3 429 903,63	3 431 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,13
c	21 683 978,73	17 773 670,45	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 910 308,28
a	24 703 490,49	18 533 346,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 170 143,89
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 703 490,49	18 533 346,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 170 143,89
a	22 598 777,25	19 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 563 777,25
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 598 777,25	19 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 563 777,25
a	21 979 000,00	19 304 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 979 000,00	19 304 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	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	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	0,00
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-620 000,00	736 000,00	620 000,00	620 000,00	116 000,00	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	0,00	0,00	0,00
b	69 653,40	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
2017	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	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	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
2019	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

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	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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] + [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 terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <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] - [4.3] - [2.1.2]
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	2 332 601,14	2 332 601,14
a	119 653,40	0,00	1 606 466,61	2 342 466,61
b	0,00	0,00	-2 462,94	-2 462,94
c	119 653,40	0,00	1 608 929,55	2 344 929,55
a	50 000,00	0,00	2 441 600,95	2 441 600,95
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 441 600,95	2 441 600,95
a	0,00	0,00	2 002 755,45	2 002 755,45
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 002 755,45	2 002 755,45
a	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[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	8 981 492,89	2 346 202,84	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	124 195,74	
a	0,00	0,00	9 646 063,07	2 623 066,06	2 681 900,94	0,00	2 681 900,94	2 621 031,18	1 240 693,21	45 994,00	
b	0,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,13	
c	0,00	0,00	9 614 359,07	2 623 066,06	2 681 900,94	0,00	2 681 900,94	2 621 031,18	1 240 693,21	47 714,13	
a	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	6 170 143,89	0,00	6 170 143,89	2 020 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	6 170 143,89	0,00	6 170 143,89	2 020 000,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	3 063 777,25	0,00	3 063 777,25	2 560 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	3 063 777,25	0,00	3 063 777,25	2 560 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	9 769 000,00	2 786 304,97	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydanki 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	12.3.2
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		
a	0,00	0,00	0,00	1 655 095,81	1 655 095,81	1 655 095,81	1 655 095,81	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	1 655 095,81	1 655 095,81	1 655 095,81	1 655 095,81	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	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	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	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	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	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 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 <sup>15)</sup>	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:
	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
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	0,00	0,00
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
Wykonanie 2015	955 293,24	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
a	2 943 900,94	1 655 095,81	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	2 943 900,94	1 655 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 150 143,89	3 798 196,34	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	5 150 143,89	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 013 777,25	1 611 021,80	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	2 013 777,25	1 611 021,80	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

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.

Lp	Wydział	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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, w tym z ramienia 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Formula									
	Wykonanie 2013	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	
	Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana 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	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ). Automatyczne 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 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 24 493 882,36 zł, z tego:**

**1.1** Dochody bieżące stanowią kwotę 22 811 760,82 zł.

Zmiany w dochodach bieżących wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Naruszewo oraz planowanych zmian.

Dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 427 464,00 zł oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 696,82 zł.

**1.2** Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 682 121,54 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 1 655 095,81 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 742,81 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **2. Wydatki ogółem 25 113 882,36 zł, z tego:**

**2.1** Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią kwotę 21 205 294,21 zł i zostały zwiększone o kwotę 3 431 623,76 zł w tym: na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” została przyznana dotacja celowa w kwocie 3 427 464 zł..

**2.2** Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 908 588,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 943 900,94 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę 5 464,13 zł oraz zwiększone o kwotę 3 744,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków na dotację celową dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

### **3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2016 zaplanowano w wysokości 736 000,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 620 000,00 zł,
- wolne środki - 116 000,00 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 620 000,00 zł oraz na rozchody w kwocie 116 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu na rok 2016 o kwotę 780 000,00 zł w wyniku wprowadzenia dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **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*



## 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)				13 461 199,07	2 681 900,94	6 170 143,89	3 063 777,25	1 000 000,00	12 915 822,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 461 199,07	2 681 900,94	6 170 143,89	3 063 777,25	1 000 000,00	12 915 822,08
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:				9 447 199,07	2 075 900,94	5 150 143,89	2 013 777,25	0,00	9 239 822,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 447 199,07	2 075 900,94	5 150 143,89	2 013 777,25	0,00	9 239 822,08
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Polityry 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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej -		Urząd Gminy w Naruszewie	2015 2018	4 740 769,43	1 200 869,76	1 372 250,43	2 013 777,25	0,00	4 586 897,44
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
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	606 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	3 676 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	220 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	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 zwirowej 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	1 500 000,00
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 zadzwierzeń	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 zadzwierzeń	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