

UCHWAŁA NR XVI/110/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 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 uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | |
| 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 | |
| Formula | [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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| a | 24 044 761,73 | 23 330 142,00 | 2 322 565,00 | 15 000,00 | 4 751 975,01 | 2 200 000,00 | 9 431 318,00 | 6 809 283,99 | 714 619,73 | 20 000,00 | | |
| b | -408 886,63 | 558 615,18 | 0,00 | 0,00 | 1 183,19 | 0,00 | 0,00 | 557 431,99 | -967 501,81 | 0,00 | | |
| c | 24 453 648,36 | 22 771 526,82 | 2 322 565,00 | 15 000,00 | 4 750 791,82 | 2 200 000,00 | 9 431 318,00 | 6 251 852,00 | 1 682 121,54 | 20 000,00 | | |
| 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 | | |
| b | 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 | | |
| 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 | | |
| b | 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 | | |
| 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 | | |
| b | 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 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|-------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---------|--|---|---|-----------|-----------|
| | | 2 | Wydatki bieżące ^x | | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.1 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2.1.2 | 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | |
| 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 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 20 906 864,37 | 17 325 237,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 596,09 | 0,00 | 0,00 | 20 596,09 | 23 696,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 19 488 201,95 | 17 534 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 696,53 | 0,00 | 0,00 | 23 696,53 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 072 231,10 | 17 967 850,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 13 858,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 18 993 961,58 | 17 461 908,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 858,26 | 0,00 | 0,00 | 13 858,26 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 25 594 761,73 | 21 754 680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 441 113,37 | 509 620,37 | 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 | 25 153 648,36 | 21 245 060,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 24 703 490,49 | 18 533 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 22 598 777,25 | 19 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 21 979 000,00 | 19 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| c | 21 979 000,00 | 19 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 21 979 000,00 | 19 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 21 979 000,00 | 19 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| c | 21 979 000,00 | 19 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁹⁾ x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|---|--------|--|--------|
| | | | | Przychody ^x budżetu | Przychody ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu x budżetu | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [1] -[2] | [4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | | |
| a | -1 550 000,00 | 1 666 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | -850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | -700 000,00 | 816 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 69 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 budżetu x | 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: w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|----------------|---------|--|---|---|
| | | | | 5.1 | z tego: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 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 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formuła | [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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 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 | 1 575 461,42 | 3 241 461,42 |
| b | 0,00 | 0,00 | 48 994,81 | 898 994,81 |
| c | 119 653,40 | 0,00 | 1 526 466,61 | 2 342 466,61 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1}{(5-1) \cdot 1} +$ | $\frac{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1}{(5-1) \cdot 1} +$ | | | $\frac{(1-1) \cdot 1 + (1-1) \cdot 1}{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1} \cdot 100$ | $\frac{(1-1) \cdot 1 + (1-1) \cdot 1}{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1} \cdot 100$ | $\frac{(1-1) \cdot 1 + (1-1) \cdot 1}{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1} \cdot 100$ | $\frac{(1-1) \cdot 1 + (1-1) \cdot 1}{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1} \cdot 100$ | $\frac{(1-1) \cdot 1 + (1-1) \cdot 1}{(2-1) \cdot 1 + (2-1) \cdot 1} \cdot 100$ |
| 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 | 2,48% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 11,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 6,64% | 7,79% | 9,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 6,32% | 7,79% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 9,86% | 7,21% | 8,74% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | c | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 9,86% | 7,10% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 8,84% | 7,70% | 9,23% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | c | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 8,84% | 7,59% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12,17% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12,17% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
| 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 | 9 654 052,71 | 2 621 767,06 | 2 671 393,94 | 0,00 | 2 671 393,94 | 2 561 903,94 | 1 232 183,21 | 45 994,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 7 989,64 | -1 299,00 | -10 507,00 | 0,00 | -10 507,00 | -59 127,24 | -8 510,00 | 0,00 |
| c | 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 |
| a | 69 653,40 | 69 653,40 | 9 576 000,00 | 2 670 281,25 | 5 283 320,73 | 0,00 | 5 283 320,73 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 792,00 | 0,00 | -11 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 69 653,40 | 69 653,40 | 9 576 000,00 | 2 670 281,25 | 5 295 112,73 | 0,00 | 5 295 112,73 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 672 000,00 | 2 716 346,31 | 3 078 802,30 | 0,00 | 3 078 802,30 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025,05 | 0,00 | 15 025,05 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 578 607,31 | 578 607,31 | 578 607,31 | 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 | 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 | 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 | 3 564,00 | 3 564,00 | 3 564,00 | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 687 594,00 | 687 594,00 | 687 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -967 501,81 | -967 501,81 | -967 501,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 655 095,81 | 1 655 095,81 | 1 655 095,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 3 798 196,34 | 3 798 196,34 | 3 798 196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 611 021,80 | 1 611 021,80 | 1 611 021,80 | 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 | | |

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: |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|---|------------|---|------------|------------|--|------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | 575 628,45 | 575 628,45 | 575 628,45 | 575 628,45 | 575 628,45 |
| 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 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 |
| Wykonanie 2015 | 955 293,24 | 511 865,39 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 | 325 334,61 |
| a | 2 935 393,94 | 2 204 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -8 507,00 | 549 600,51 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 380 378,43 | 380 378,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | splata 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki
Zbigniew Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 24 044 761,73 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 23 330 142,00 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 557 431,99 zł oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 183,19 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 714 619,73 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 687 594,00 zł.

2. Wydatki ogółem 25 594 761,73 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią kwotę 21 754 680,58 zł. Zmianie ulega kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych jak również kwota dotacji na zadania bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 840 081,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 935 383,94 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2016 zaplanowano w wysokości 1 666 000,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 550 000,00 zł,
- wolne środki - 116 000,00 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 550 000,00 zł oraz na rozchody w kwocie 116 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu na rok 2016 o kwotę 850 000,00 zł w związku z planowaną realizacją przedszkola w Naruszewie w 2016 roku.

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) | | | | 12 551 316,96 | 2 671 393,94 | 5 283 320,73 | 3 078 802,30 | 1 000 000,00 | 12 033 516,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 551 316,96 | 2 671 393,94 | 5 283 320,73 | 3 078 802,30 | 1 000 000,00 | 12 033 516,97 |
| 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: | | | | 8 634 893,96 | 2 135 393,94 | 4 263 320,73 | 2 028 802,30 | 0,00 | 8 427 516,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 634 893,96 | 2 135 393,94 | 4 263 320,73 | 2 028 802,30 | 0,00 | 8 427 516,97 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej | | Urząd Gminy w Naruszewie | 2015 2017 | 3 831 398,48 | 875 031,18 | 2 902 862,30 | 0,00 | 0,00 | 3 777 893,48 |
| 1.1.2.2 | System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim | | Urząd Gminy w Naruszewie | 2016 2017 | 60 001,00 | 59 493,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 60 001,00 |
| 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 2018 | 4 743 494,48 | 1 200 869,76 | 1 359 950,43 | 2 028 802,30 | 0,00 | 4 589 622,49 |
| 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 | | | | 3 916 423,00 | 536 000,00 | 1 020 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 3 606 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 916 423,00 | 1 020 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | | 3 606 000,00 |
| 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 | | 210 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże | Urząd Gminy w Naruszewie | 2015 | 2016 | 73 423,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 61 000,00 |
| 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 | | 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 | | 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 | 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 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 |