

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 lipca 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2017 – 2020, 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	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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	3 964 888,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 903 698,09	2 210 149,80	8 896 292,00	3 969 712,20	1 141 667,43	10 231,43	1 131 436,00
Plan 3 kw. 2016	24 352 872,45	24 278 252,72	2 322 565,00	15 000,00	4 834 203,73	2 200 000,00	9 441 318,00	7 665 165,99	74 619,73	20 000,00	54 619,73
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	5 061 620,93	2 299 932,90	9 441 318,00	8 705 149,79	4 525,73	500,00	0,00
a	28 596 849,93	26 576 762,42	2 403 937,00	40 000,00	5 008 474,68	2 318 000,00	9 628 009,00	9 496 341,74	2 020 087,51	20 000,00	2 000 087,51
b	73 463,43	0,00	0,00	0,00	4 561,43	0,00	0,00	68 902,00	0,00	0,00	0,00
c	28 523 386,50	26 503 298,99	2 403 937,00	40 000,00	5 003 913,25	2 318 000,00	9 628 009,00	9 427 439,74	2 020 087,51	20 000,00	2 000 087,51
2018	28 963 833,31	26 287 038,87	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 887 407,87	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	28 963 833,31	26 287 038,87	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 887 407,87	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44
c	26 750 480,00	26 750 480,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 468,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 968 107,00	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	0,00
a	26 750 480,00	26 750 480,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 468,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 968 107,00	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	27 338 600,00	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 338 600,00	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	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

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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	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 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	0,00	1 953 978,14	
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	13 858,26	13 858,26	0,00	1 532 053,22	
Plan 3 kw. 2016	25 872 872,45	22 601 646,30	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 271 226,15	
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	7 484,28	7 484,28	0,00	707 709,69	
a	35 502 580,93	25 164 151,69	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 338 429,24	
b	203 463,43	-9 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 035,93	
c	35 299 117,50	25 173 724,19	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 125 393,31	
a	27 408 102,31	24 419 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 988 802,31	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 408 102,31	24 419 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 988 802,31	
a	26 750 480,00	25 035 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 750 480,00	25 035 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00	
a	27 338 600,00	25 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 100,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 338 600,00	25 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 100,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: 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
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]								
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
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 520 000,00	1 636 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-6 905 731,00	6 975 384,40	5 400 000,00	5 400 000,00	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00
b	-130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-6 775 731,00	6 845 384,40	5 270 000,00	5 270 000,00	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00
a	1 555 731,00	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	1 555 731,00	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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	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	
Plan 3 kw. 2016	149 891,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00	
Wykonanie 2016	149 953,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90	
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	1 555 731,00	1 555 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 555 731,00	1 555 731,00	1 505 731,00	1 505 731,00	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	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (5.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14
Plan 3 kw. 2016	119 653,40	0,00	1 676 606,42	3 312 606,42
Wykonanie 2016	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32
a	1 555 731,00	0,00	1 412 610,73	6 882 264,13
b	0,00	0,00	83 035,93	213 035,93
c	1 555 731,00	0,00	1 329 574,80	6 669 228,20
a	0,00	0,00	1 867 738,87	1 867 738,87
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 867 738,87	1 867 738,87
a	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
a	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 757 862,49	2 592 767,06	2 752 538,94	0,00	2 752 538,94	2 568 900,94	563 331,21	138 994,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 451 435,01	2 378 791,98	574 690,69	0,00	574 690,69	574 690,69	7 000,00	126 019,00
a	0,00	0,00	10 390 522,48	2 752 613,76	6 954 025,33	867 383,24	6 086 642,09	5 879 642,09	3 565 000,00	893 787,15
b	0,00	0,00	153 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	213 035,93	0,00
c	0,00	0,00	10 237 022,48	2 752 613,76	6 924 025,33	867 383,24	6 056 642,09	5 879 642,09	3 351 964,07	893 787,15
a	1 555 731,00	50 000,00	10 251 710,35	2 639 436,00	3 748 801,43	759 999,12	2 988 802,31	2 988 802,31	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 555 731,00	50 000,00	10 251 710,35	2 639 436,00	3 748 801,43	759 999,12	2 988 802,31	2 988 802,31	0,00	0,00
a	0,00	0,00	10 354 227,45	2 687 503,00	1 693 680,00	78 680,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	10 354 227,45	2 687 503,00	1 293 680,00	78 680,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			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
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	
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	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	266 705,00	266 705,00	0,00	1 811 860,08	1 811 860,08	1 811 860,06	266 705,00	266 705,00	266 705,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	266 705,00	266 705,00	0,00	1 811 860,08	1 811 860,08	1 811 860,06	266 705,00	266 705,00	266 705,00	
2018	a	459 660,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 660,00	459 660,00	459 660,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	459 660,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 660,00	459 660,00	459 660,00	
2019	a	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	2 149 538,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	5 566 642,09	3 500 518,51	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	1 721 597,66	1 721 597,66	1 721 597,66	1 721 597,66		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 566 642,09	3 500 518,51	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	1 721 597,66	1 721 597,66	1 721 597,66	1 721 597,66		
a	2 028 802,31	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 028 802,31	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87		
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		
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		

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 zaliczonymi 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
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Wykonanie 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 28 596 849,93 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 26 576 762,42 zł.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę 73 463,43,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu podatków i opłat.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 020 087,51 zł.

2. Wydatki ogółem 35 502 580,93 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 25 164 151,69 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zmniejszeniu ulega kwota dotacje na zadania bieżące oraz kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 338 429,24 zł

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 213 035,93 zł. Zwiększamy wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne o kwotę 183 035,93 zł oraz wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne do wykazu przedsięwzięć do WPF związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk (planowany okres realizacji 2017-2019).

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w wysokości 6 975 384,40 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 5 400 000,00 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł.

- wolne środki - 69 653,40 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 905 731,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 69 653,40 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą kwotę 69 653,40 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

5. **Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2017-2020 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,

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				12 901 701,76	6 954 025,93	3 748 801,43	1 693 680,00	400 000,00	12 795 506,76
1.a	- wydatki bieżące				1 706 062,36	867 383,24	759 989,12	78 680,00	0,00	1 706 062,36
1.b	- wydatki majątkowe				11 195 639,40	6 086 642,09	2 988 802,31	1 615 000,00	400 000,00	11 090 444,40
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:				8 314 634,40	5 733 347,09	2 488 462,31	78 680,00	0,00	8 300 489,40
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	805 045,00
1.1.1.1	Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2017	2019	805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	805 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 509 589,40	5 466 642,09	2 028 802,31	0,00	0,00	7 495 444,40
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyły na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	2 368 353,70	2 368 353,70	0,00	0,00	0,00	2 368 353,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	4 414 490,70	2 385 628,39	2 028 802,31	0,00	0,00	4 414 490,70
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym - Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	726 805,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	712 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 587 067,36	1 220 678,24	1 260 399,12	1 615 000,00	400 000,00	4 496 017,36
1.3.1	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 399,12	0,00	0,00	901 017,36
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	2018	901 017,36	600 678,24	300 399,12	0,00	0,00	901 017,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 686 050,00	620 000,00	960 000,00	1 615 000,00	400 000,00	3 595 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	329 719,50	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	123 465,50	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbowszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	151 414,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	249 950,50	5 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej oraz placów i dróg	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej oraz placów i dróg	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2019	295 000,00	25 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.10	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	370 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	430 000,00