

UCHWAŁA Nr XXXV/228/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 19 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
1	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	20 534 916,49	19 215 008,51	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 984 688,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00						
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	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	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	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	30 833 308,12	27 693 120,01	40 000,00	5 110 002,37	2 318 000,00	9 628 009,00	10 511 171,64	3 140 188,11	20 000,00	1 878 171,80						
b	1 303 832,89	169 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	169 816,58	1 134 016,31	0,00	0,00						
c	29 529 475,23	27 523 303,43	40 000,00	5 110 002,37	2 318 000,00	9 628 009,00	10 341 355,06	2 006 171,80	20 000,00	1 878 171,80						
a	28 322 289,00	27 178 461,89	50 000,00	5 159 818,89	2 330 000,00	9 859 541,00	9 462 455,00	1 143 807,11	0,00	1 143 807,11						
b	-1 497 731,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 505 731,00	0,00	-1 505 731,00						
c	29 820 000,00	27 170 461,89	50 000,00	5 151 818,89	2 330 000,00	9 859 541,00	9 462 455,00	2 649 538,11	0,00	2 649 538,11						
a	27 641 933,00	27 641 933,00	51 150,00	5 114 929,00	2 400 000,00	10 086 310,00	9 680 091,00	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	27 641 933,00	27 641 933,00	51 150,00	5 114 929,00	2 400 000,00	10 086 310,00	9 680 091,00	0,00	0,00	0,00						
a	28 332 981,00	28 332 981,00	52 429,00	5 241 802,00	2 420 000,00	10 338 468,00	9 922 093,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	28 332 981,00	28 332 981,00	52 429,00	5 241 802,00	2 420 000,00	10 338 468,00	9 922 093,00	0,00	0,00	0,00						
a	29 041 306,00	29 041 306,00	53 740,00	5 374 597,00	2 450 000,00	10 596 930,00	10 170 145,00	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	29 041 306,00	29 041 306,00	53 740,00	5 374 597,00	2 450 000,00	10 596 930,00	10 170 145,00	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 ^x
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	0,00	1 953 978,14	
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	0,00	13 858,26	13 858,26	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22	
Plan 3 kw. 2016	25 872 872,45	22 601 646,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 271 226,15	
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	0,00	7 484,28	7 484,28	0,00	0,00	0,00	707 709,69	
a	35 793 308,12	26 159 275,13	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 634 032,99	
b	128 101,89	166 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 130,40	
c	35 665 206,23	25 993 042,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 872 163,39	
a	28 322 269,00	25 397 347,98	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 921,02	
b	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
c	28 314 269,00	25 397 347,98	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 921,02	
a	27 641 933,00	25 930 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 641 933,00	25 930 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00	
a	28 332 981,00	26 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 332 981,00	26 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00	
a	29 041 306,00	27 243 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	29 041 306,00	27 243 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4	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 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	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	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	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	0,00	0,00
a	-4 960 000,00	5 029 653,40	4 960 000,00	4 960 000,00	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 175 731,00	-1 175 731,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	-1 505 731,00	-1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-6 135 731,00	6 205 384,40	4 630 000,00	4 630 000,00	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 505 731,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	149 891,00	116 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 953,90	
a	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
b	-1 505 731,00	-1 505 731,00	-1 505 731,00	-1 505 731,00	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	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	
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	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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
2017	a	50 000,00	1 533 844,88	6 563 498,28
	b	-1 505 731,00	3 584,29	333 584,29
	c	1 555 731,00	0,00	1 530 260,59
2018	a	0,00	1 781 113,91	1 831 113,91
	b	0,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	1 773 113,91	1 823 113,91
2019	a	0,00	1 711 596,00	1 711 596,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 711 596,00	1 711 596,00
2020	a	0,00	1 754 386,00	1 754 386,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 754 386,00	1 754 386,00
2021	a	0,00	1 798 246,00	1 798 246,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 798 246,00	1 798 246,00

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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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	10 308 769,13	2 805 399,59	6 697 867,05	867 383,24	5 830 483,81	5 618 083,81	3 382 872,00	633 077,18
b	0,00	0,00	-5 398,21	0,00	-37 750,40	0,00	-37 750,40	-248 750,40	-152 600,00	-380,00
c	0,00	0,00	10 314 167,34	2 805 399,59	6 735 617,45	867 383,24	5 868 234,21	5 866 834,21	3 535 472,00	633 457,18
a	0,00	0,00	10 969 156,70	2 649 523,42	3 482 890,14	759 999,12	2 722 891,02	2 352 891,02	70 000,00	202 030,00
b	-1 505 731,00	-1 505 731,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
c	1 505 731,00	1 505 731,00	10 969 156,70	2 649 523,42	3 474 890,14	759 999,12	2 714 891,02	2 344 891,02	70 000,00	202 030,00
a	0,00	0,00	11 078 849,00	2 710 462,00	1 790 276,00	78 680,00	1 711 596,00	1 711 596,00	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	11 078 849,00	2 710 462,00	1 790 276,00	78 680,00	1 711 596,00	1 711 596,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	11 189 637,00	2 778 224,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	11 189 637,00	2 778 224,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	11 301 533,00	2 847 680,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	11 301 533,00	2 847 680,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 realizacji 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	w tym:		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
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	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	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	256 405,00	256 405,00	0,00	3 012 188,11	3 012 188,11	266 705,00	266 705,00	266 705,00		
b	0,00	0,00	0,00	1 134 016,31	1 134 016,31	0,00	0,00	0,00		
c	256 405,00	256 405,00	0,00	1 878 171,80	1 878 171,80	266 705,00	266 705,00	266 705,00		
a	459 660,00	459 660,00	459 660,00	1 143 807,11	1 143 807,11	459 660,00	459 660,00	459 660,00		
b	0,00	0,00	0,00	-1 505 731,00	-1 505 731,00	0,00	0,00	0,00		
c	459 660,00	459 660,00	459 660,00	2 649 538,11	2 649 538,11	459 660,00	459 660,00	459 660,00		
a	78 680,00	78 680,00	78 680,00	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		
c	78 680,00	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00		
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		
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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w całości 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:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	575 628,45	575 628,45	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	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	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 541 834,21	3 383 902,80	5 541 834,21	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	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
	c	5 541 834,21	3 383 902,80	5 541 834,21	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	2 157 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 195 391,02	1 143 807,11	2 195 391,02	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	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
	c	2 195 391,02	1 143 807,11	2 195 391,02	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	1 051 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej							
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	380 378,43	380 378,43			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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00			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	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
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
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 dtugu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 142 354,58	3 482 890,14	1 790 276,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 706 082,36	867 383,24	78 680,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 436 272,22	5 830 483,81	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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:				8 485 291,22	5 730 788,81	78 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	266 705,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczyć i 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	78 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 680 246,22	5 464 083,81	2 023 891,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potryny 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	0,00
1.1.1.2.2	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	4 364 693,52	2 225 480,51	1 963 891,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	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	887 199,00	870 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwinkowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.1.2), z tego:				6 657 063,36	967 078,24	999 339,12	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	0,00
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	300 339,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 756 046,00	366 400,00	699 000,00	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	471 315,50	5 000,00	10 000,00	431 596,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	283 465,50	15 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 336 033,19
1.a	1 706 062,36
1.b	12 629 970,83
1.1	8 293 019,83
1.1.1	805 045,00
1.1.1.1	805 045,00
1.1.2	7 487 974,83
1.1.2.1	2 368 353,70
1.1.2.2	4 189 371,53
1.1.2.3	870 249,60
1.1.2.4	60 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 043 013,36
1.3.1	901 017,36
1.3.1.1	901 017,36
1.3.2	5 141 996,00
1.3.2.1	446 596,00
1.3.2.2	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	221 414,50	10 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2021	535 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2020	334 950,50	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	104 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	65 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	2019	65 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	275 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	480 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2021	431 000,00	31 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zukowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	324 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	446 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	280 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle - Zaspokojenie potrzeb zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2019	91 000,00	1 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpolsk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	63 400,00	5 400,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pięściłta - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2020	535 000,00	0,00	35 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwały - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2021	535 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	535 000,00
1.3.2.5	310 000,00
1.3.2.6	99 000,00
1.3.2.7	65 000,00
1.3.2.8	65 000,00
1.3.2.9	265 000,00
1.3.2.10	480 000,00
1.3.2.11	431 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	324 000,00
1.3.2.14	446 000,00
1.3.2.15	280 000,00
1.3.2.16	91 000,00
1.3.2.17	63 400,00
1.3.2.18	151 000,00
1.3.2.19	535 000,00
1.3.2.20	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

Zmiany wielkości dochodów i wydatków w WPF wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Naruszewo oraz wprowadzeniem nowych zmian na Sesji Rady Gminy.

1. Dochody ogółem 30 833 308,12 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 27 693 120,01 zł.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zwiększone z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 169 816,58 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 140 188,11 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3 012 188,11 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 502 150,39 zł oraz zmniejszenia o kwotę 368 134,08 zł.

2. Wydatki ogółem 35 793 308,12 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 26 159 275,13 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 634 032,99 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 38 130,40 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w wysokości 5 029 653,40 zł w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 4 960 000,00 zł

- wolne środki - 69 653,40 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 960 000,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 69 653,40 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 330 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości dochodów budżetowych.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 na przebudowę drogi krajowej nr 50 polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nacpolsk o kwotę 8 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki