

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 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 (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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	20 534 916,49	1 901 826,00	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 964 688,90	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00	
Wykonanie 2015	20 936 176,93	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	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	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	
2017	30 810 798,12	2 403 937,00	40 000,00	5 107 492,37	2 330 000,00	9 628 009,00	10 511 171,64	3 120 188,11	0,00	1 878 171,80	
2018	28 515 523,74	2 646 647,00	50 000,00	5 001 818,89	2 330 000,00	9 859 541,00	9 462 455,00	1 495 061,85	0,00	1 495 061,85	
2019	27 641 933,00	2 707 520,00	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	
2020	28 332 981,00	2 775 208,00	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	
2021	29 041 306,00	2 844 588,00	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 późn. 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:			2.1.3.1.2		
						2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wydatki bieżące x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x	odsetki i dyskonto odsetkowe x					
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	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	0,00	13 858,26	13 858,26	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	7 484,28	7 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	707 709,69			
2017	35 770 798,12	26 136 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 032,99			
2018	28 515 523,74	25 397 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 175,76			
2019	27 641 933,00	25 930 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00			
2020	28 332 981,00	26 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00			
2021	29 041 306,00	27 243 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2017	-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
2018	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70		
Wykonanie 2015	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14		
Plan 3 kw. 2016	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	33 891,00	1 676 606,42	3 312 606,42		
Wykonanie 2016	149 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	33 953,90	2 962 416,32	2 962 416,32		
2017	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 553 844,88	6 583 498,28		
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 113,91	1 673 113,91		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00	1 711 596,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00	1 754 386,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00	1 798 246,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 242 i 243 ustawy budżetowej 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Lp									
Wykonanie 2014	6,84%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,48%	0,66%	0,00	0,66%	11,19%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	X	X	X	X
2017	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,04%	8,85%	10,38%	TAK	TAK
2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,69%	7,73%	9,27%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	5,90%	7,43%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	6,02%	6,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1				11.2
Lp												
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	
2017	0,00		0,00	10 341 339,13	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	
2018	0,00		0,00	10 969 156,70	2 649 523,42	3 676 144,88	759 999,12	2 916 145,76	2 846 145,76	70 000,00	202 030,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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 splaty 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 (rozdział 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		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 i 3 ustawy	
		Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy mają- tkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19
Wykonanie 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	47 594,00	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	0,00
2017	256 405,00	256 405,00	0,00	3 012 188,11	3 012 188,11	3 012 188,11	3 012 188,11	266 705,00	266 705,00	0,00
2018	459 660,00	459 660,00	459 660,00	1 495 061,85	1 495 061,85	1 495 061,85	1 495 061,85	459 660,00	459 660,00	459 660,00
2019	78 680,00	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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							
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
2017	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	0,00	0,00
2018	2 200 040,42	1 143 807,11	2 200 040,42	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	380 378,43		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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		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	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 637 867,05	3 676 144,88	1 790 276,00	1 700 000,00	1 200 000,00	15 335 959,92
1.a	- wydatki bieżące				867 393,24	759 999,12	78 680,00	0,00	0,00	1 706 062,36
1.b	- wydatki majątkowe				5 830 483,81	2 916 145,76	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00	13 629 897,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 730 788,81	2 488 200,42	78 680,00	0,00	0,00	8 485 291,22
1.1.1	- wydatki bieżące				266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	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	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	0,00	805 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 464 083,81	2 028 540,42	0,00	0,00	0,00	7 680 246,22
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Połtry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	2 368 353,70	0,00	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	2 225 480,51	1 963 891,02	0,00	0,00	0,00	4 364 693,52
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	2018	870 249,60	4 649,40	0,00	0,00	0,00	887 199,00
1.1.2.4	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				967 078,24	1 187 944,46	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00	6 950 668,70
1.3.1	- wydatki bieżące				600 678,24	300 339,12	0,00	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	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	0,00	901 017,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 400,00	887 605,34	1 711 596,00	1 700 000,00	1 200 000,00	5 949 651,34
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	5 000,00	198 605,34	431 596,00	0,00	0,00	664 920,84
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	15 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	283 465,50

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 064 287,93
1.a	1 706 062,36
1.b	13 358 225,57
1.1	8 297 669,23
1.1.1	805 045,00
1.1.1.1	805 045,00
1.1.2	7 492 624,23
1.1.2.1	2 368 353,70
1.1.2.2	4 189 371,53
1.1.2.3	874 899,00
1.1.2.4	60 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 766 618,70
1.3.1	901 017,36
1.3.1.1	901 017,36
1.3.2	5 865 601,34
1.3.2.1	635 201,34
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 Skarboiszewo - 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 zadzwierzeń - 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 zadzwierzeń - 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 Pięścidla - 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 Skwary - 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	535 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Demar
 Tomasz Marcin Górnicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 30 810 798,12 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 27 690 610,01 zł.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zmniejszone z tytułu podatków i opłat o kwotę 52 588,64 zł oraz zwiększone o kwotę 50 078,64 zł

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 120 188,11 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 zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Wydatki ogółem 35 770 798,12 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 26 136 765,13 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.

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.

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 wydatki promocyjne związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Naruszewo o kwotę 4 649,40 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Górnicki Tomasz
Tomasz Marcin Górnicki