

**UCHWAŁA Nr XXXVII/244/2018**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 30 stycznia 2018 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 2018 – 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Lp            | 1                                                    | z tego:                                                                                       |                                                                                             |                     |                            |                     |                                                                   |                     | w tym:                 |                                                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                      | 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                                                              |
|                  |               | Docho <b>dy</b> og <b>o</b> ł <b>o</b> ś <b>ni</b> x | docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytu <b>łu</b> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                                                       |
| 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                                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 28 885 564,62 | 26 832 477,11                                        | 2 403 937,00                                                                                  | 40 000,00                                                                                   | 4 474 700,05        | 2 318 000,00               | 9 628 009,00        | 10 285 831,06                                                     | 2 053 087,51        | 20 000,00              | 2 033 087,51                                                       |
| Wykonanie 2017   | 30 810 798,12 | 27 690 610,01                                        | 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             | A             | 28 589 419,09                                        | 27 064 357,24                                                                                 | 2 646 647,00                                                                                | 50 000,00           | 5 045 714,24               | 2 330 000,00        | 9 462 455,00                                                      | 1 525 061,85        | 30 000,00              | 1 495 061,85                                                       |
|                  | B             | 73 895,35                                            | 43 895,35                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                | 43 895,35                  | 0,00                | 0,00                                                              | 30 000,00           | 30 000,00              | 0,00                                                               |
|                  | C             | 28 515 523,74                                        | 27 020 461,89                                                                                 | 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           | 1 495 061,85                                                       |
| 2019             | A             | 27 641 933,00                                        | 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                                                               |
|                  | 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                                                                                 | 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                                                               |
| 2020             | A             | 28 332 981,00                                        | 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                                                               |
|                  | 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                                                                                 | 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                                                               |

|      |   |               |               |              |           |              |              |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2021 | A | 29 041 306,00 | 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 |
|      | 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 | 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 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             | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3     | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.2     |                     |
|                  |                  |               |      |       |         |       |           |           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |               |                     |
| Lp               |                  |               |      |       |         |       |           |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |               |                     |
| 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                                                                                                                                                        | 1 532 053,22  |                     |
| 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                                                                                                                                                        | 707 709,69    |                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 35 876 733,59    | 25 538 304,35 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 10 338 429,24 |                     |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                        | 9 634 032,99  |                     |
| A                | 28 626 419,09    | 25 397 347,98 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 229 071,11  |                     |
| B                | 110 895,35       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 110 895,35    |                     |
| C                | 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                                                                                                                                                        | 3 118 175,76  |                     |
| 2018             | 27 641 933,00    | 25 930 337,00 | 0,00 | 0,00  | x       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 711 596,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | x       | 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  | x       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 711 596,00  |                     |
| 2019             | 28 332 981,00    | 26 578 595,00 | 0,00 | 0,00  | x       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 754 386,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | x       | 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  | x       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 754 386,00  |                     |
| 2020             | 29 041 306,00    | 27 243 060,00 | 0,00 | 0,00  | x       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 798 246,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | x       | 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  | x       | 0,00  | 0,00      | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:      |           |       |              |              |        | w tym: |                                                       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | 3            | 4         | 4.1   | w tym:       | 4.2          | w tym: |        | 4.3                                                   |
| Lp               |                 |                     |                                      | 4.1          | 4.2       | 4.2.1 | 4.3          | 4.3.1        | 4.4    | 4.4.1  |                                                       |
| Wykonanie 2015   | 1 942 215,35    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Wykonanie 2016   | 2 259 232,36    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | na pokrycie deficytu budżetu x                        |
| Plan 3 kw. 2017  | -6 991 168,97   | 7 060 822,37        | 5 485 437,97                         | 5 485 437,97 | 69 653,40 | 0,00  | 1 505 731,00 | 1 505 731,00 | 0,00   | 0,00   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x    |
| Wykonanie 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   | na pokrycie deficytu budżetu x                        |
| 2018             | A               | -37 000,00          | 87 000,00                            | 37 000,00    | 50 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
|                  | B               | -37 000,00          | 37 000,00                            | 37 000,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | na pokrycie deficytu budżetu x                        |
|                  | C               | 0,00                | 50 000,00                            | 0,00         | 50 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |                                                       |
| 2019             | A               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |                                                       |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |                                                       |
|                  | C               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |                                                       |
| 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   |                                                       |
| 2021             | 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   |                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:    |            |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                            |           | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |   |     |     |
|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-----|
|                  |                    | 5.1        | 5.1.1      | z tego:                                                                               |                                                                                        |                                                                                            | 5.2       |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 6            | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |            |            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |   |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1        | 5.1.1      | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                | 5.1.1.3                                                                                    | 5.2       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |   |     |     |
| Wykonanie 2015   | 504 378,43         | 504 378,43 | 380 378,43 | 380 378,43                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 235 653,40    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 332 601,14                                                              | 2 332 601,14 |   |     |     |
| Wykonanie 2016   | 149 953,90         | 116 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 33 953,90 | 119 653,40    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 962 416,32                                                              | 2 962 416,32 |   |     |     |
| Plan 3 kw. 2017  | 69 653,40          | 69 653,40  | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 1 555 731,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 294 172,76                                                              | 6 849 264,13 |   |     |     |
| Wykonanie 2017   | 69 653,40          | 69 653,40  | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 553 844,88                                                              | 6 583 498,28 |   |     |     |
| A                | 50 000,00          | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 667 009,26                                                              | 1 754 009,26 |   |     |     |
| B                | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 43 895,35                                                                 | 80 895,35    |   |     |     |
| C                | 50 000,00          | 50 000,00  | 0,00       | 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      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 711 596,00                                                              | 1 711 596,00 |   |     |     |
| A                | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 711 596,00                                                              | 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                | 0,00               | 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                                                                                                                                                                                      | 1 754 386,00                                                              | 1 754 386,00 |   |     |     |
| A                | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 754 386,00                                                              | 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                | 0,00               | 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                                                                                                                                                                                      | 1 798 246,00                                                              | 1 798 246,00 |   |     |     |
| A                | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 798 246,00                                                              | 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                | 0,00               | 0,00       | 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) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2015             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,19%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016             | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,57%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017            | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,55%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2018                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,94%                                                                                                                                                                                             | 9,10%                                                                                                     | 9,27%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,19%                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,19%                                                                                                                                                                                             | 5,69%                                                                                                     | 9,10%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,19%                                                                                                                                                                                             | 7,35%                                                                                                     | 7,52%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,08%                                                                                                     | 0,09%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                     | 7,27%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,19%                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                     | 5,72%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,08%                                                                                                     | 0,08%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                     | 5,64%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2021 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,19% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
|      | C | 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 |
|                                                                     |                                                     |           |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące    | majątkowe    | 11.3.2       |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1      | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 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                    |                                    |
| 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                    |                                    |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                | 0,00      | 10 424 755,48                                                | 2 794 979,42                                                                      | 6 954 025,33                                                         | 867 383,24 | 6 086 642,09 | 5 879 642,09 | 3 565 000,00                          | 893 787,15                    |                                    |
| Wykonanie 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 | 3 392 872,00                          | 633 457,18                    |                                    |
| A                                                                   | 0,00                                                | 0,00      | 10 969 156,70                                                | 2 649 523,42                                                                      | 3 680 644,93                                                         | 759 999,12 | 2 920 645,81 | 2 850 645,81 | 70 000,00                             | 202 030,00                    |                                    |
| B                                                                   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 4 500,05                                                             | 0,00       | 4 500,05     | 4 500,05     | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| C                                                                   | 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                    |                                    |
| 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                          |                                    |

|      |   |      |      |      |              |              |      |              |              |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 680,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 2 847 680,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 własnych 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydatki majątkowe 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 |              | 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 |              | Wydanki 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 |              | Wydanki 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 |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |              | w tym:       |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                 | 12.5         | 12.5.1                                                                                  | 12.6         | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7         | 12.7.1                                                                                                                                                                        | w tym:       |                                                                                                                                                                               | w tym:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |
| Wykonanie 2015   | 955 293,24                                                                                                                          | 511 865,39   | 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         | 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         |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 566 642,09                                                                                                                        | 3 500 518,51 | 5 526 642,09                                                                                                                           | 2 066 123,58 | 2 066 123,58                                                                            | 1 721 597,66 | 2 066 123,58                                                                                                                                                                  | 2 066 123,58 | 1 721 597,66                                                                                                                                                                  | 2 066 123,58 | 1 721 597,66                                                                                                                                                                  | 2 066 123,58 | 1 721 597,66                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 066 123,58 | 1 721 597,66 | 2 066 123,58 |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                  | 2 157 929,41 | 2 157 929,41                                                                                                                                                                  | 2 157 929,41 | 2 157 929,41                                                                                                                                                                  | 2 157 929,41 | 2 157 929,41                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 157 929,41 | 2 157 929,41 | 2 157 929,41 |
| A                | 2 204 540,47                                                                                                                        | 1 145 657,57 | 2 204 540,47                                                                                                                           | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                            | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 054 382,85 | 1 054 382,85 | 1 054 382,85 |
| B                | 4 500,05                                                                                                                            | 0,00         | 4 500,05                                                                                                                               | 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                | 2 200 040,42                                                                                                                        | 1 145 657,57 | 2 200 040,42                                                                                                                           | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                            | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                  | 1 054 382,85 | 1 054 382,85                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 054 382,85 | 1 054 382,85 | 1 054 382,85 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A                | 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         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A                | 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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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.) | Wysokość 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 2015   | 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 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2019             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2020             | 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 |
| 2021             | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                               |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                                |                                                               | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | 14.3.3<br>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 2015                            | 380 378,43                                                                                                                                                  | 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                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2017                           | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2017                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2018                                      | A                                                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
|                                           | 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 | 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 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zbigniew Nowicka*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/244/2018  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |      | 12 712 552,27            | 3 680 644,93 | 1 790 276,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 8 370 920,93     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 1 706 062,36             | 759 999,12   | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 838 679,12       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 11 006 489,91            | 2 920 645,81 | 1 711 596,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 7 532 241,81     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:                  |                                                  |                  |      | 6 121 383,57             | 2 492 700,47 | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 2 571 380,47     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 805 045,00               | 459 660,00   | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 538 340,00       |
| 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               | 459 660,00   | 78 680,00    | 0,00         | 0,00         | 538 340,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 5 316 338,57             | 2 033 040,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 033 040,47     |
| 1.1.2.1 | 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 | 4 369 139,57             | 1 968 391,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 968 391,07     |
| 1.1.2.2 | System wczesnego ostrzeżenia 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 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 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 | 887 199,00               | 4 649,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 649,40         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | 6 591 168,70             | 1 187 944,46 | 1 711 596,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 5 799 540,46     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 901 017,36               | 300 339,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 339,12       |
| 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               | 300 339,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 339,12       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 5 690 151,34             | 887 605,34   | 1 711 596,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 5 499 201,34     |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo                                                                                                                 | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2016             | 2019 | 659 920,84               | 198 605,34   | 431 596,00   | 0,00         | 0,00         | 630 201,34       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2016             | 2019 | 283 465,50               | 10 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 260 000,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboiszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2016             | 2019 | 211 414,50               | 10 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 210 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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               | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 505 000,00       |
| 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   | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 305 000,00       |
| 1.3.2.6  | Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej                                                                                                               | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2015             | 2018 | 104 000,00               | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 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             | 2019 | 55 000,00                | 5 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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             | 2019 | 55 000,00                | 5 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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 | 275 000,00               | 5 000,00   | 260 000,00 | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.3.2.10 | Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2021 | 380 000,00               | 80 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 380 000,00       |
| 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               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo                                                                                                                             | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2020 | 324 000,00               | 5 000,00   | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 305 000,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2020 | 416 000,00               | 16 000,00  | 0,00       | 400 000,00 | 0,00       | 416 000,00       |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                          | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2019 | 250 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle - Zaspokojenie potrzeb zbiorowego odprowadzania ścieków                                                                                                                         | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2019 | 91 000,00                | 20 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.16 | 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                | 58 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00        |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pleścidła - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2018             | 2020 | 535 000,00               | 35 000,00  | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 535 000,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2018             | 2021 | 535 000,00               | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 535 000,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2018 | 151 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo**

### **1. Dochody ogółem 28 589 419,09 zł z tego:**

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 27 064 357,24 zł.

Dochody bieżące w roku 2018 zostały zwiększone z tytułu podatków i opłat o kwotę 43 895,35 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 525 061,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 495 061,85 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

### **2. Wydatki ogółem 28 626 419,09 zł z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2018 rok stanowią kwotę 25 397 347,98 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 229 071,11 zł i zostały zwiększone o kwotę 110 895,35 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku urzędu gminy oraz na budowę plenerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

### **3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2018 zaplanowano w wysokości 87 000,00 zł w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 37 000,00 zł
- wolne środki - 50 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 37 000,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

### **4. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą kwotę 50 000,00 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

5. **Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2018-2021 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 realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku urzędu gminy o kwotę 4 500,05 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*