

**ZARZĄDZENIE Nr 27/2017**  
**Wójta Gminy Naruszewo**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

*Wójt*  
*mgr inż. Beata Pierścińska*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1
Formuła	[1.1]-[1.2]																	
Wykonanie 2014	20 534 916,49	19 215 008,51	1 901 826,00	13 884,32	4 601 914,29	1 870 594,70	8 732 695,00	3 964 688,90	40 771,98	1 319 907,98	40 771,98	1 319 907,98	40 771,98	1 319 907,98	40 771,98	1 319 907,98	40 771,98	1 319 907,98
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	10 231,43	1 141 667,43	10 231,43	1 141 667,43	10 231,43	1 141 667,43	10 231,43	1 141 667,43	10 231,43	1 141 667,43
Plan 3 kw. 2016	24 352 872,45	24 278 252,72	2 322 565,00	15 000,00	4 834 203,73	2 200 000,00	9 441 318,00	7 665 165,99	20 000,00	74 619,73	20 000,00	74 619,73	20 000,00	74 619,73	20 000,00	74 619,73	20 000,00	74 619,73
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	5 061 620,93	2 299 932,90	9 441 318,00	8 705 149,79	500,00	4 525,73	500,00	4 525,73	500,00	4 525,73	500,00	4 525,73	500,00	4 525,73
a	28 523 386,50	26 503 298,99	2 403 937,00	40 000,00	5 003 913,25	2 318 000,00	9 628 009,00	9 427 439,74	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51
b	53 624,00	53 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 469 762,50	26 449 674,99	2 403 937,00	40 000,00	5 003 913,25	2 318 000,00	9 628 009,00	9 373 815,74	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51	20 000,00	2 020 087,51
a	28 963 833,31	26 287 038,87	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 887 407,87	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 963 833,31	26 287 038,87	2 488 588,00	40 720,00	5 098 484,00	2 380 000,00	9 771 839,00	8 887 407,87	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44	0,00	2 676 794,44
a	26 750 480,00	26 750 480,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 488,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 968 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 750 480,00	26 750 480,00	2 604 474,00	41 612,00	5 149 488,00	2 400 000,00	9 986 819,00	8 968 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 338 600,00	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 338 600,00	27 338 600,00	2 746 833,00	4 252,00	5 200 963,00	2 420 000,00	10 236 489,00	9 111 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	19 489 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	0,00	1 953 978,14
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	0,00	0,00	0,00	13 858,26	13 858,26	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22
Plan 3 kw. 2016	25 872 872,45	22 601 646,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 271 226,15
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	0,00	0,00	0,00	7 484,28	7 484,28	0,00	0,00	0,00	707 709,69
a	35 299 117,50	25 173 724,19	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125 393,31
b	53 624,00	53 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 245 493,50	25 120 100,19	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125 393,31
a	27 408 102,31	24 419 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 802,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 408 102,31	24 419 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 802,31
a	26 750 480,00	25 035 280,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 750 480,00	25 035 280,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 200,00
a	27 338 600,00	25 580 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 338 600,00	25 580 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
											4	4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	1 046 714,54	2 613 894,43	1 493 484,17	0,00	740 031,83	0,00	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 520 000,00	1 636 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 775 731,00	6 845 384,40	5 270 000,00	5 270 000,00	69 653,40	0,00	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 555 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 555 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Formuła									
Wykonanie 2014		1 381 180,64	1 248 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		504 378,43	380 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		149 891,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00
Wykonanie 2016		149 953,90	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,90
a		69 653,40	0,00	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		69 653,40	0,00	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		1 555 731,00	1 505 731,00	1 555 731,00	1 505 731,00	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		1 555 731,00	1 505 731,00	1 555 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.1)] - [(2.) - (5.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2014	740 031,33	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14
Plan 3 kw. 2016	119 653,40	0,00	1 676 606,42	3 312 606,42
Wykonanie 2016	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32
a	1 555 731,00	0,00	1 329 574,80	6 669 228,20
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 555 731,00	0,00	1 329 574,80	6 669 228,20
2017				
a	0,00	0,00	1 867 738,87	1 867 738,87
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 867 738,87	1 867 738,87
2018				
a	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 715 200,00	1 715 200,00
2019				
a	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00
2020				
a	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 758 100,00	1 758 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) - (1.1) - (1.1) - (1.1)}{(1.1) - (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	6,64%	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,48%	0,66%	0,00	0,66%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,73%	8,85%	10,38%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,74%	8,85%	10,38%	TAK	TAK	
a	5,39%	0,19%	0,00	0,19%	6,45%	7,63%	9,16%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	
c	5,39%	0,19%	0,00	0,19%	6,45%	7,63%	9,17%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,05%	7,58%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,05%	7,59%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 894 568,17	2 459 611,67	1 469 105,42	364 710,54	1 104 394,88	1 456 353,42	477 758,37	19 866,35					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 981 492,89	2 346 202,84	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	124 195,74					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	9 757 862,49	2 592 767,06	2 752 538,94	0,00	2 752 538,94	2 568 900,94	563 331,21	138 994,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 451 435,01	2 378 791,98	574 690,69	0,00	574 690,69	574 690,69	7 000,00	126 019,00					
a	0,00	0,00	0,00	10 237 022,48	2 752 613,76	6 924 025,33	867 383,24	6 056 642,09	5 879 642,09	3 351 964,07	893 787,15					
b	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	10 239 922,48	2 752 613,76	6 924 025,33	867 383,24	6 056 642,09	5 879 642,09	3 351 964,07	893 787,15					
a	1 555 731,00	0,00	0,00	10 251 710,35	2 639 436,00	3 748 801,43	759 999,12	2 988 802,31	2 988 802,31	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 555 731,00	0,00	0,00	10 251 710,35	2 639 436,00	3 748 801,43	759 999,12	2 988 802,31	2 988 802,31	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	10 354 227,45	2 697 503,00	1 293 680,00	78 680,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	10 354 227,45	2 697 503,00	1 293 680,00	78 680,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	10 457 769,72	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19			
Wykonanie 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	266 705,00	266 705,00	0,00	1 811 860,08	1 811 860,08	1 811 860,08	266 705,00	266 705,00	266 705,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	266 705,00	266 705,00	0,00	1 811 860,08	1 811 860,08	1 811 860,08	266 705,00	266 705,00	266 705,00			
a	459 660,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 660,00	459 660,00	459 660,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	459 660,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 660,00	459 660,00	459 660,00			
a	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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								
Formuła																	
Wykonanie 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45
Wykonanie 2015	955 293,24	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61
Plan 3 kw. 2016	2 149 536,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 750,00	0,00	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58
2017	a	5 566 642,09	3 500 518,51	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 566 642,09	3 500 518,51	5 526 642,09	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58	2 066 123,58
2018	a	2 028 802,31	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 028 802,31	1 171 063,44	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87	857 738,87
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa lub z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa lub z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2014	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Wykonanie 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające o limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

  
mgr inż. Beata Pierscińska

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

### **1. Dochody ogółem 28 523 386,50 zł z tego:**

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 26 503 298,99 zł.

Dochody bieżące w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę 53 624,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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

### **2. Wydatki ogółem 35 299 117,50 zł z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią kwotę 25 173 724,19 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych jak również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 125 393,31 zł

### **3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w wysokości 6 845 384,40 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 5 270 000,00 zł

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

- wolne środki - 69 653,40 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 775 731,00 zł natomiast wolne środki w kwocie 69 653,40 zł zostaną przeznaczone na rozchody.

### **4. Rozchody budżetu**

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

**5. Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2017-2020 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych. Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.

### **6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.**

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy Naruszewo w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wójt

*mgr inż. Beata Pierścińska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 471 701,76	6 924 025,33	3 748 801,43	1 293 680,00	400 000,00	12 366 506,76
1.a	- wydatki bieżące				1 706 062,36	867 383,24	759 999,12	78 680,00	0,00	1 706 062,36
1.b	- wydatki majątkowe				10 765 639,40	6 056 642,09	2 988 802,31	1 215 000,00	400 000,00	10 660 444,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 314 634,40	5 733 347,09	2 488 462,31	78 680,00	0,00	8 300 489,40
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	805 045,00
1.1.1.1	Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej - Wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	2017	2019	805 045,00	266 705,00	459 660,00	78 680,00	0,00	805 045,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 509 589,40	5 466 642,09	2 028 802,31	0,00	0,00	7 485 444,40
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potryny na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	2 368 353,70	2 368 353,70	0,00	0,00	0,00	2 368 353,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	4 414 430,70	2 385 628,39	2 028 802,31	0,00	0,00	4 414 430,70
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym - Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	726 805,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	712 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 157 067,36	1 190 678,24	1 260 339,12	1 215 000,00	400 000,00	4 066 017,36
1.3.1	- wydatki bieżące				901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	901 017,36
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	901 017,36	600 678,24	300 339,12	0,00	0,00	901 017,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 256 050,00	590 000,00	960 000,00	1 215 000,00	400 000,00	3 165 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	329 719,50	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	123 465,50	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	151 414,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	430 000,00

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

WALT  
mgr inż. Beata Pierscińska