

ZARZĄDZENIE Nr 39/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2018-2021, 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.3.1	1.2	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 903 898,09	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	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	9 628 009,00	10 285 831,06	2 053 087,51	20 000,00	2 033 087,51
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	5 130 518,47	9 628 009,00	10 462 089,92	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47
A	29 305 008,31	27 593 241,46	2 646 647,00	50 000,00	5 059 614,24	9 850 132,00	9 986 848,22	1 711 766,85	30 000,00	1 681 766,85
B	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00
C	29 276 058,31	27 564 291,46	2 646 647,00	50 000,00	5 059 614,24	9 850 132,00	9 957 898,22	1 711 766,85	30 000,00	1 681 766,85
A	27 641 933,00	27 641 933,00	2 707 520,00	51 150,00	5 114 929,00	10 086 310,00	9 680 091,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 641 933,00	27 641 933,00	2 707 520,00	51 150,00	5 114 929,00	10 086 310,00	9 680 091,00	0,00	0,00	0,00
A	28 332 981,00	28 332 981,00	2 775 208,00	52 429,00	5 241 802,00	10 338 468,00	9 922 093,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 332 981,00	28 332 981,00	2 775 208,00	52 429,00	5 241 802,00	10 338 468,00	9 922 093,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	29 041 306,00	29 041 306,00	2 844 588,00	3 740,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp	z	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		
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	1 532 053,22		
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	707 709,69		
Plan 3 kw. 2017	35 876 733,59	25 538 304,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 338 429,24		
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	0,00	0,00	0,00	4 892,70	4 892,70	0,00	0,00	9 275 495,27		
2018	A	31 055 008,31	26 618 630,20	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 436 378,11		
	B	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 026 058,31	26 589 680,20	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 436 378,11		
2019	A	27 641 933,00	25 930 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 641 933,00	25 930 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 596,00		
2020	A	28 332 981,00	26 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	28 332 981,00	26 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 386,00		
2021	A	29 041 306,00	27 243 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 041 306,00	27 243 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 246,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.2	4.1.1	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	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			
Plan 3 kw. 2017	-6 991 168,97	7 060 822,37	5 485 437,97	69 653,40	5 485 437,97	69 653,40	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-3 587 426,37	5 029 653,40	4 960 000,00	69 653,40	3 587 426,37	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	-1 750 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-1 750 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 750 000,00	50 000,00	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			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:										
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 653,40	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	0,00	119 653,40	119 653,40	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	0,00	0,00	1 555 731,00	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	50 000,00	2 616 752,43	7 646 405,83
2018	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 611,26	2 774 611,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 611,26	2 774 611,26
2019	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	1 711 596,00	1 711 596,00
2020	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	1 754 386,00	1 754 386,00
2021	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 rozporządzeniu wyłączenia wynikającego 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
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	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,49%	X	X	X	X
2018	A	0,19%	0,00	0,19%	3,43%	9,10%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	0,00	0,00	0,19%	9,10%	10,42%	TAK	TAK
2019	A	0,00%	0,00	0,00	6,19%	6,52%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	6,19%	6,52%	7,83%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00	0,00	6,19%	4,72%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	6,19%	4,72%	6,04%	TAK	TAK

2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	5,27%	5,27%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
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	10 070 639,66	2 690 474,68	6 255 668,47	772 873,09	5 482 795,38	5 482 795,38	3 158 224,71	634 475,18
A	0,00	0,00	11 066 480,61	2 701 184,27	4 535 102,36	1 136 456,55	3 398 645,81	3 280 645,81	707 100,30	448 632,00
B	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	11 076 680,61	2 701 184,27	4 535 102,36	1 136 456,55	3 398 645,81	3 280 645,81	707 100,30	448 632,00
A	0,00	0,00	11 078 849,00	2 710 462,00	1 520 276,00	78 680,00	1 441 596,00	1 441 596,00	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	1 520 276,00	78 680,00	1 441 596,00	1 441 596,00	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	11 301 533,00	2 847 680,00	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	11 301 533,00	2 847 680,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	266 705,00	266 705,00	0,00	1 811 860,08	1 811 860,08	1 811 860,06	266 705,00	266 705,00	266 705,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	0,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 963 316,47	172 194,85	172 194,85	172 194,85
2018	A	459 660,00	459 660,00	1 495 061,85	1 495 061,85	1 495 061,85	521 118,15	521 118,15	521 118,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	459 660,00	459 660,00	459 660,00	1 495 061,85	1 495 061,85	521 118,15	521 118,15	521 118,15
2019	A	78 680,00	78 680,00	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
	C	78 680,00	78 680,00	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	955 293,24	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	33 750,00	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	1 721 597,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 406 225,28	3 207 043,17	5 406 225,28	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	2 199 182,11	0,00	0,00	
2018	A	2 204 540,47	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 204 540,47	1 145 657,57	2 204 540,47	1 054 382,85	1 054 382,85	1 054 382,85	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	

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 zyskowanego dochodu 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						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		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
	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

* 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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 podstał 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 z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń należy zapisać w wyjaśnieniach 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość


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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				13 735 229,05	1 520 276,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 455 378,36
1.a	- wydatki bieżące				2 021 061,64	78 680,00	0,00	0,00	0,00	1 215 136,55
1.b	- wydatki majątkowe				11 714 167,41	1 441 596,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 240 241,81
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:				6 121 383,57	78 680,00	0,00	0,00	0,00	2 632 838,62
1.1.1	- wydatki bieżące				805 045,00	78 680,00	0,00	0,00	0,00	599 798,15
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	78 680,00	0,00	0,00	0,00	599 798,15
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	1 988 391,07	0,00	0,00	0,00	1 988 391,07
1.1.2.2	System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwinkowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożenia 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-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:				7 613 945,48	1 980 943,74	1 441 596,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 822 539,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 216 016,64	615 338,40	0,00	0,00	0,00	615 338,40
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	1 216 016,64	615 338,40	0,00	0,00	0,00	615 338,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 397 928,84	1 365 605,34	1 441 596,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 207 201,34
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 Skarposzewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	276 415,50	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

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	135 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
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	2018	70 676,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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 Pięścidla - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2020	519 000,00	19 000,00	0,00	500 000,00	0,00	519 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	527 000,00	27 000,00	0,00	0,00	500 000,00	527 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2018	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	277 000,00	27 000,00	0,00	0,00	250 000,00	277 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2021	276 000,00	26 000,00	0,00	0,00	250 000,00	276 000,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2019	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Zarządzeniu Nr 39/2018
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem 29 305 008,31 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 27 593 241,46 zł.

Dochody bieżące w roku 2018 zostały zwiększone z tytułu otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 28 950,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 711 766,85 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.

2. Wydatki ogółem 31 055 008,31 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2018 rok stanowią kwotę 26 618 630,20 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz kwota wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 436 378,11 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2018 zaplanowano w wysokości 1 800 000,00 zł w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 750 000,00 zł

- wolne środki - 50 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 750 000,00 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.


mgr inż. Beata Pierścińska