

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2016-2019, 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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2013	19 578 614,46	18 903 580,04	1 740 412,00	15 145,54	4 126 366,64	1 859 176,70	9 014 456,00	4 007 199,86	775 034,42	73 325,33	701 709,09						
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	1 319 907,98	40 771,98	1 297 230,00						
Plan 3 kw. 2015	20 452 609,53	19 296 173,53	2 050 669,00	15 000,00	4 779 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 555 208,02	1 156 436,00	22 000,00	1 134 436,00						
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	4 903 688,09	2 210 149,80	8 896 292,00	3 969 712,20	1 141 667,43	10 231,43	1 131 436,00						
a	24 667 303,74	24 592 684,01	2 322 565,00	15 000,00	4 834 203,73	2 200 000,00	9 441 318,00	7 979 597,28	74 619,73	20 000,00	54 619,73						
b	314 431,29	314 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 431,29	0,00	0,00	0,00						
c	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	74 619,73	20 000,00	54 619,73						
a	28 397 828,27	24 124 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	6 916 000,00	4 272 880,72	0,00	4 272 880,72						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	28 397 828,27	24 124 947,55	2 371 000,00	15 000,00	4 902 947,55	2 222 000,00	9 770 000,00	6 916 000,00	4 272 880,72	0,00	4 272 880,72						
a	25 948 777,25	24 337 755,45	2 630 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	6 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	25 948 777,25	24 337 755,45	2 630 000,00	15 000,00	4 964 755,45	2 244 000,00	9 814 000,00	6 914 000,00	1 611 021,80	0,00	1 611 021,80						
a	24 979 000,00	24 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	6 114 000,00	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	24 979 000,00	24 979 000,00	2 490 000,00	15 000,00	5 096 000,00	2 266 000,00	10 264 000,00	6 114 000,00	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. 865 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydutki majątkowe	
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			
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		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	0,00	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46	
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	0,00	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14	
Plan 3 kw. 2015	20 072 231,10	17 967 850,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 104 380,74	
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	
2016	a	26 187 303,74	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 271 226,15	
	b	314 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 872 872,45	22 601 646,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 271 226,15
2017	a	28 328 174,87	21 984 039,14	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 344 135,73	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 328 174,87	21 984 039,14	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 344 135,73	
2018	a	25 898 777,25	22 035 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 863 777,25	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 898 777,25	22 035 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 863 777,25	
2019	a	24 979 000,00	22 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 979 000,00	22 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 046 714,54	2 613 894,43	1 493 484,17	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-1 520 000,00	1 669 891,00	1 520 000,00	116 000,00	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	
	c	-1 520 000,00	1 669 891,00	1 520 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	69 653,40	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	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	50 000,00	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	50 000,00	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	
	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 x budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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 x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00		
a	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00		
a	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		
c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	3 914 300,70
Plan 3 kw. 2015	235 653,40	0,00	1 328 323,17	1 452 323,17
Wykonanie 2015	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14
a	119 653,40	0,00	1 676 606,42	3 346 497,42
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	119 653,40	0,00	1 676 606,42	3 346 497,42
a	50 000,00	0,00	2 140 908,41	2 140 908,41
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 140 908,41	2 140 908,41
a	0,00	0,00	2 302 755,45	2 302 755,45
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 302 755,45	2 302 755,45
a	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00

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 z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,76%	0,00	0,76%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,66%	0,00	0,66%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,55%	0,00	0,55%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,56%	0,00	0,56%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,28%	0,00	0,28%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	0,28%	0,00	0,28%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,22%	0,00	0,22%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	0,22%	0,00	0,22%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 278 808,17	2 171 398,85	4 302 989,98	721 363,52	3 581 626,46	3 231 480,70	46 008,10	304 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 894 568,17	2 459 611,67	1 469 105,42	364 710,54	1 104 394,88	1 456 353,42	477 758,37	19 866,35
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 204 593,75	2 426 370,91	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 611 200,00	341 636,00	151 544,74
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
a	0,00	0,00	9 801 211,12	2 592 767,06	2 752 538,94	0,00	2 752 538,94	2 568 900,94	563 331,21	138 994,00
b	0,00	0,00	43 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	6 344 135,73	0,00	6 344 135,73	2 020 000,00	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	69 653,40	69 653,40	9 576 000,00	2 670 281,25	6 344 135,73	0,00	6 344 135,73	2 020 000,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	3 678 802,30	0,00	3 678 802,30	2 560 000,00	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	50 000,00	50 000,00	9 672 000,00	2 716 346,31	3 678 802,30	0,00	3 678 802,30	2 560 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	9 769 000,00	2 786 304,97	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	2 600 000,00	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	9 769 000,00	2 786 304,97	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	2 600 000,00	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											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38	
Wykonanie 2014	299 003,14	299 003,14	299 003,14	299 003,14	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00	447 470,04	407 847,19	407 847,19	
Plan 3 kw. 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	
Wykonanie 2015	40 119,00	40 119,00	40 119,00	40 119,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	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	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	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	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	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	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	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	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	1 611 021,80	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

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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	3 304 733,18	1 452 699,81	1 452 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 104 394,88	528 766,43	528 766,43	575 628,45	575 628,45	575 628,45	575 628,45	380 378,43				380 378,43	
Plan 3 kw. 2015	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61						
Wykonanie 2015	955 293,24	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61						
a	2 149 538,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	2 149 538,94	1 570 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 150 143,89	3 798 196,34	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
c	5 150 143,89	3 798 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 013 777,25	1 611 021,80	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
c	2 013 777,25	1 611 021,80	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Wykonanie 2014	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Plan 3 kw. 2015	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 378,43	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
b	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
2016	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
b	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
2017	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
b	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
2018	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
b	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
2019	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
b	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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


mgr inż. Beata Pierścińska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 24 667 303,74 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 24 592 684,01 zł.

Dochody bieżące w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę 314 431,29 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 74 619,73 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków UE w kwocie 47 594,00 zł.

2. Wydatki ogółem 26 187 303,74 zł z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią kwotę 22 916 077,59 zł. Zmianie ulega kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczonych, dotacji na zadania bieżące oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 271 226,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 149 538,94 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2016 zaplanowano w wysokości 1 669 891,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 553 891,00 zł,
- wolne środki - 116 000,00 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 520 000,00 zł oraz na rozchody w kwocie 149 891,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą kwotę 149 891,00 zł i zostaną przeznaczone na spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

5. **Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2016-2019 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 408 276,96	2 752 538,94	6 344 135,73	3 678 802,30	1 120 000,00	14 005 551,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 408 276,96	2 752 538,94	6 344 135,73	3 678 802,30	1 120 000,00	14 005 551,90
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 559 853,96	2 149 538,94	5 174 135,73	2 028 802,30	0,00	9 557 128,90
1.1.2.1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	3 831 398,48	875 031,18	2 902 862,30	0,00	0,00	3 831 398,47
1.1.2.2	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płońskiego w związku z zagrożeniami związanymi z terroryzmem, katastrofami oraz skażeniami	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	60 001,00	59 493,00	508,00	0,00	0,00	60 001,00
1.1.2.3	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	4 743 494,48	1 200 869,76	1 359 950,43	2 028 802,30	0,00	4 740 769,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	924 960,00	14 145,00	910 815,00	0,00	0,00	924 960,00
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:				4 848 423,00	603 000,00	1 170 000,00	1 650 000,00	1 120 000,00	4 448 423,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 423,00	603 000,00	1 170 000,00	1 650 000,00	1 120 000,00	4 448 423,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	220 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postrże - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	73 423,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	630 000,00	30 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postrże - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2017	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2018	630 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2019	300 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	120 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Rozwój układu komunikacyjnego gminy Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2019	1 713 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	1 713 000,00
1.3.2.9	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni gminnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	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	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	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	2017	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego - Zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania urządzeń i sprzętu Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	330 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	330 000,00

Wojt
mgr inż. Beata Pierścińska