

ZARZĄDZENIE NR 63/2015
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 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 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	19 412 243,13	18 224 975,13	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00		
Wykonanie 2013	19 678 614,46	18 903 580,04	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		
Plan 3 kw. 2014	20 050 759,28	18 690 529,28	15 000,00	4 489 077,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 673 157,82	1 360 230,00	63 000,00	1 297 230,00		
Wykonanie 2014	20 534 916,49	19 215 008,51	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		
a	20 737 384,58	19 575 348,58	15 000,00	4 783 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 820 383,07	1 162 036,00	27 600,00	1 134 436,00		
b	268 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 175,05	0,00	0,00	0,00		
c	20 469 209,53	19 307 173,53	15 000,00	4 783 004,51	2 123 224,00	8 896 292,00	3 562 208,02	1 162 036,00	27 600,00	1 134 436,00		
a	19 507 792,00	19 507 792,00	15 000,00	4 610 792,00	2 220 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	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		
c	19 507 792,00	19 507 792,00	15 000,00	4 610 792,00	2 220 000,00	9 182 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	19 986 736,00	19 986 736,00	20 000,00	4 618 736,00	2 240 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	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		
c	19 986 736,00	19 986 736,00	20 000,00	4 618 736,00	2 240 000,00	9 411 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	20 477 654,00	20 477 654,00	20 000,00	4 684 973,00	2 250 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	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	20 477 654,00	20 477 654,00	20 000,00	4 684 973,00	2 250 000,00	9 646 000,00	3 676 675,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	x	37 516,97	37 516,97	0,00	0,00	1 401 831,21
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	x	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46
Plan 3 kw. 2014	20 033 873,14	18 057 102,58	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 976 770,56
Wykonanie 2014	19 488 201,95	17 534 223,81	0,00	0,00	x	23 696,53	23 696,53	0,00	0,00	1 953 978,14
a	20 357 006,15	18 191 521,41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 165 484,74
b	268 175,05	268 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 088 831,10	17 923 346,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 165 484,74
a	19 391 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 391 792,00	17 171 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
a	19 917 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 917 082,60	17 767 082,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
a	20 427 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 427 654,00	18 627 654,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	2 124 348,04	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2014	16 886,14	1 364 294,50	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 046 714,54	1 120 410,26	0,00	0,00	740 031,83	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00
a	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	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
c	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	116 000,00	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
c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	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
c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	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
c	50 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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 ^x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	504 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	504 378,43	504 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	69 653,40	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	69 653,40	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 bieżącymi 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] - [8.1.2b]
Wykonanie 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
Plan 3 kw. 2014	722 947,90	0,00	633 426,70	1 706 426,70
Wykonanie 2014	740 031,83	0,00	1 680 784,70	2 420 816,53
a	235 653,40	0,00	1 383 827,17	1 507 827,17
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	235 653,40	0,00	1 383 827,17	1 507 827,17
a	119 653,40	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	119 653,40	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00
a	50 000,00	0,00	2 219 653,40	2 219 653,40
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 219 653,40	2 219 653,40
a	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące		11.4	11.5	11.6
														11.3.1	11.3.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	0,00	9 075,89							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 278 808,17	2 171 396,85	4 302 989,98	721 363,52	3 581 626,46	3 231 480,70	46 008,10	0,00	304 137,66							
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 009 339,65	2 562 342,23	2 049 339,12	508 404,12	1 540 935,00	1 483 935,00	477 300,00	0,00	15 535,56							
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	0,00	19 866,35							
a	380 378,43	380 378,43	9 247 783,75	2 426 370,91	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	0,00	124 195,74							
b	0,00	0,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	380 378,43	380 378,43	9 209 093,75	2 426 370,91	1 809 764,00	3 564,00	1 806 200,00	1 631 200,00	410 089,00	0,00	124 195,74							
a	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	116 000,00	116 000,00	9 209 927,00	2 384 704,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00							
a	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	69 653,40	69 653,40	9 302 026,00	2 420 120,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
a	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	50 000,00	50 000,00	9 395 046,00	2 480 623,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	156 239,52	125 187,97	125 187,97	
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38	
Plan 3 kw. 2014	441 153,51	441 153,51	441 153,51	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	496 607,79	496 607,79	
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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	
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	
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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki 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			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 po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	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 2012	373 037,24	215 247,82	215 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 125 235,00	547 217,13	547 217,13	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	578 017,87	291 294,50	291 294,50	291 294,50
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	380 378,43	380 378,43	380 378,43
a	1 002 200,00	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	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	1 002 200,00	1 002 200,00	511 865,39	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	325 334,61	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	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	350 000,00	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 452 609,53 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 268 175,05,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody bieżące budżetu gminy w roku 2015 będą stanowiły kwotę 19 575 348,58 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 162 036,00 zł, w tym, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 066 336,00 zł.

2. Wydatki ogółem 20 072 231,10 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 129 602,96 zł, oraz zwiększa o kwotę 397 778,01 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące budżetu gminy będą stanowiły kwotę 18 191 521,41 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 165 484,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 002 200,00 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w wysokości 124 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 124 000,00 zł, (spłata zaciągniętych pożyczek).

4. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2015 wyniosą kwotę 504 378,43 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 124 000,00 zł,
- spłata pożyczek do BGK – 380 378,43 zł.

5. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2015-2018 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,

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wójt Gminy

mgr inż. Beata Pierścińska



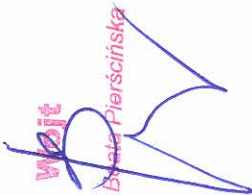
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 634 222,49	1 809 764,00	2 220 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	7 979 764,00
1.a	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 325 081,00	1 806 200,00	2 220 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	7 976 200,00
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:				2 611 341,49	1 005 764,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 055 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.1.1	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2015	309 141,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 302 200,00	1 002 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 052 200,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2017	127 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	127 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	743 000,00	93 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	743 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2015	1 087 200,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	837 200,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierżanin i Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2018	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzimin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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				6 022 881,00	804 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 924 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 022 881,00	804 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	5 924 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2018	1 010 000,00	10 000,00	40 000,00	500 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2017	360 000,00	12 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	322 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	555 365,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2018	3 217 516,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	340 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na przedszkole gminne	Urząd Gminy w Naruszewie	2015	2016	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00


 mgr inż. Beata Pierscińska