

UCHWAŁA NR XLIV/266/2014
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:					z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 484,55	2 788 123,01	1 689 856,44	8 841 013,00	3 422 238,56	3 383 793,03	0,00	3 383 793,03
Wykonanie 2012	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 288,00	174 188,00	1 013 080,00
Plan 3 kw. 2013	18 975 029,00	18 349 688,08	1 806 276,00	10 000,00	3 955 654,92	1 810 000,00	9 014 456,00	3 544 161,16	625 340,92	54 170,00	571 170,92
Wykonanie 2013	19 678 614,46	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
a	20 582 831,94	19 215 795,94	1 880 950,00	15 000,00	4 499 375,83	1 850 000,00	8 632 344,00	4 188 126,11	1 367 036,00	63 000,00	1 304 036,00
b	345 109,29	340 573,29	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	340 023,29	4 536,00	0,00	4 536,00
c	20 237 722,65	18 875 222,65	1 880 950,00	15 000,00	4 498 825,83	1 850 000,00	8 632 344,00	3 848 102,82	1 362 500,00	63 000,00	1 299 500,00
a	19 775 459,13	18 739 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 342 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	3 853 000,00	1 036 459,13	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	19 775 459,13	18 739 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 342 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	3 853 000,00	1 036 459,13	0,00	0,00
a	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	1 900 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	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	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	1 900 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
a	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	1 930 000,00	8 800 000,00	3 300 000,00	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	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	1 930 000,00	8 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
a	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	1 960 000,00	8 900 000,00	3 450 000,00	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	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	1 960 000,00	8 900 000,00	3 450 000,00	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. 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			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
											2.1.1.1	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 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	x	64 525,44	64 525,44	0,00	0,00	7 223 661,69		
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		
Plan 3 kw. 2013	21 771 760,10	17 903 572,54	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 868 187,56		
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		
a	20 566 110,43	18 524 839,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 041 270,56		
b	345 109,29	280 609,29	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	64 500,00		
c	20 221 001,14	18 244 230,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 976 770,56		
a	19 188 000,00	17 481 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 188 000,00	17 481 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00		
a	18 034 000,00	17 484 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 034 000,00	17 484 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00		
a	18 530 346,60	18 035 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	495 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 530 346,60	18 035 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	495 000,00		
a	19 015 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	535 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 015 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	535 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	-1 859 851,28	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2013	-2 796 731,10	3 286 145,99	1 100 000,00	765 585,11	510 000,00	355 000,00	1 676 145,99	1 676 145,99	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					
a	16 721,51	1 364 459,13	140 000,00	0,00	833 000,00	0,00	391 459,13	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	16 721,51	1 364 459,13	140 000,00	0,00	833 000,00	0,00	391 459,13	0,00	0,00	0,00					
a	587 459,13	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	587 459,13	0,00	0,00	0,00	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					
b	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					
a	69 653,40	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	69 653,40	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					
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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp			5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	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	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	587 459,13	587 459,13	391 459,13	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	587 459,13	587 459,13	391 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	69 653,40	69 653,40	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	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2011	2 165 855,93	0,00	1 980 017,38	1 980 017,38
Wykonanie 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25
Plan 3 kw. 2013	1 812 834,50	0,00	446 115,54	2 056 115,54
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
2014	a	823 112,53	690 956,07	1 663 956,07
	b	0,00	59 964,00	59 964,00
	c	823 112,53	630 992,07	1 603 992,07
2015	a	235 653,40	1 258 000,00	1 258 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	235 653,40	1 258 000,00	1 258 000,00
2016	a	119 653,40	686 000,00	686 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	119 653,40	686 000,00	686 000,00
2017	a	50 000,00	564 653,40	564 653,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	564 653,40	564 653,40
2018	a	0,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	585 000,00	585 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2011	1,73%	0,00	1,73%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,65%	0,00	1,92%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,90%	0,00	1,13%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,59%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	6,86%	0,00	0,79%	3,66%	8,41%	10,33%	TAK	TAK	
b	-0,21%	0,00	-0,11%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,07%	0,00	0,90%	3,43%	8,41%	10,33%	TAK	TAK	
a	3,20%	0,00	1,22%	6,36%	6,42%	8,33%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	TAK	TAK	
c	3,20%	0,00	1,22%	6,36%	6,34%	8,26%	TAK	TAK	
a	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,22%	6,14%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
c	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,14%	6,06%	TAK	TAK	
a	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
c	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
a	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,39%	4,39%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	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 2011	0,00	0,00	8 276 075,05	1 983 698,13	3 031 044,00	0,00	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	200 000,00	
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	9 075,89	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 464 545,51	2 392 733,67	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	320 454,38	
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	304 137,66	
a	16 721,51	0,00	8 987 518,35	2 562 342,23	2 055 339,12	508 404,12	1 546 935,00	1 483 935,00	530 300,00	21 035,56	
b	0,00	0,00	-23 478,30	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	53 000,00	5 500,00	
c	16 721,51	0,00	9 010 996,65	2 562 342,23	2 049 339,12	508 404,12	1 540 935,00	1 483 935,00	477 300,00	15 535,56	
a	587 459,13	587 459,13	9 079 957,00	2 361 093,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	1 275 000,00	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	587 459,13	587 459,13	9 079 957,00	2 361 093,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
a	116 000,00	116 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	570 000,00	0,00	570 000,00	520 000,00	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	116 000,00	116 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	570 000,00	0,00	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	495 000,00	0,00	495 000,00	450 000,00	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	9 446 787,00	2 456 480,00	495 000,00	0,00	495 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	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	50 000,00	50 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:			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:	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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97
Plan 3 kw. 2013	580 679,10	503 430,18	503 430,18	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18
Wykonanie 2013	578 607,31	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
a	374 253,51	374 253,51	374 253,51	374 253,51	1 360 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	374 253,51	374 253,51	374 253,51	374 253,51	1 360 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12
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
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
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
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

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 poz. 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 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na realizację 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą 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 2011	5 051 636,45	3 888 730,55	3 888 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	3 101 233,18	1 304 890,02	1 304 890,02	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
a	1 125 235,00	510 472,00	510 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 125 235,00	510 472,00	510 472,00	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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
2014	a	1 381 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 381 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDOWY
Krzysztof Komian Salak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 582 831,94 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 19 215 795,94 zł, zostały zwiększone o kwotę 345 109,29 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 246 399,29,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 550,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci o kwotę 4 460,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie o kwotę 4 130,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 1 797,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 38,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 51 369,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 9 619,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresie dożywiania o kwotę 5 000,00 zł,
- dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 15 111,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna” o kwotę 2 100,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 367 036,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 63 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 297 230,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 536,00 zł, są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wydatki ogółem 20 566 110,43 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększa się o kwotę 687 125,29 zł, oraz zmniejsza o kwotę 342 016,00 zł.

- w *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 246 899,29 zł, z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- w *dziale 600 Transport i łączność* zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z odsnieżaniem dróg gminnych oraz zmniejszamy wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70 000,00 zł,
- w *dziale 750 Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 27 000,00 zł, oraz zwiększenia o kwotę 20 586,00 zł. zmniejszeniu ulegają wydatki na:

wynagrodzenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii oraz zakup usług remontowych. Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz wydatki na promocję.

- w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (9 000,00 zł.) oraz zwiększamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 4 000,00 zł,

- w dziale 757 *Obsługa długu* zmniejszamy wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek o kwotę 20 000,00 zł,

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 95 976,00 zł, oraz zwiększenia o kwotę 105 420,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dotyczą przesunięć wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zaoszczędzone środki na dowozie uczniów do szkół zostają przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi w szkołach,

- w dziale 852 *Pomoc społeczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 132 953,00 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 129 040,00 zł. Zwiększamy wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonujemy zmian w planie GOPS na wniosek kierownika.

- w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonujemy zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 21 767,00 zł. Zwiększamy wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją oraz dokonujemy zwiększenia wkładu własnego gminy w wypłatę stypendium dla uczniów o kwotę 4 556,00 zł.

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem schroniska dla zwierząt (10 000,00 zł.) oraz oświetlenie dróg (20 000,00 zł.),

- w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące wyniosą 18 524 839,87 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 041 270,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 125 235,00 zł.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 64 500,00 zł, w tym:

- zakup kosiarki rotacyjnej – 21 000,00 zł,

- zakup kserokopiarki dla GOPS – 7 000,00 zł,

- zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni syntetycznej – 25 000,00 zł,

- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku – 6 000,00 zł,

- pomoc dla Powiatu Płońskiego – 5 500,00 zł, na zakup lampy do tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Płońsku.

3. Przychody budżetu

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 364 459,13 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 140 000,00 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym 833 000,00 zł,

- pożyczki 391 459,13 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, (spłata zaciągniętych pożyczek).

4. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2014 wyniosą kwotę 1 381 180,64 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 133 000,00 zł,
- spłata pożyczek do BGK – 1 248 180,64 zł.

4. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2014-2018 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

5. 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. po uwzględnieniu art. 244 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.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 671 000,00	642 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 569 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 671 000,00	642 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 569 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	412 000,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.2	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pleścida	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	129 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Grabczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2016	360 000,00	20 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	208 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łążecki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	427 000,00	45 000,00	382 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.7	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2017	820 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	495 000,00	795 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY

 Roman Salak