

UCHWAŁA NR XXXVII/235/2014
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 464,55	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	1 187 268,00	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	20 016 962,94	17 742 110,30	1 880 950,00	15 000,00	4 394 925,22	1 850 000,00	8 531 298,00	2 919 937,08	2 274 852,64	50 000,00	2 224 852,64								
b	468 782,30	468 782,30	0,00	0,00	162 000,00	10 000,00	4 163,00	302 619,30	0,00	0,00	0,00								
c	19 548 180,64	17 273 328,00	1 880 950,00	15 000,00	4 232 925,22	1 840 000,00	8 527 135,00	2 617 317,78	2 274 852,64	50 000,00	2 224 852,64								
a	17 707 000,00	17 707 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 263 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	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	17 707 000,00	17 707 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 263 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	0,00	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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								
a	19 542 000,00	19 542 000,00	2 128 110,00	16 300,00	4 847 590,00	1 990 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	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	19 542 000,00	19 542 000,00	2 128 110,00	16 300,00	4 847 590,00	1 990 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
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	w tym:	
Formuła	[1..1]+[1.2]									1.2.1	1.2.2
2020	a	b	c								
	20 030 000,00	20 030 000,00	2 181 300,00	16 500,00	4 967 200,00	2 020 000,00	9 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 030 000,00	20 030 000,00	2 181 300,00	16 500,00	4 967 200,00	2 020 000,00	9 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2	
Lp	Formuła	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			
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	0,00	X	64 525,44	0,00	0,00	0,00	7 223 661,69	
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	0,00	X	37 516,97	0,00	0,00	0,00	1 401 831,21	
Plan 3 kw. 2013	21 771 760,10	17 903 572,54	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 187,56	
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	0,00	X	20 596,09	0,00	0,00	0,00	3 581 626,46	
2014	a	19 968 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 054 350,56	
	b	468 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 795,83	
	c	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 554,73	
2015	a	17 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2016	a	17 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
2017 1)	a	18 430 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 430 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2018	a	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	
2019	a	19 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2020	a	19 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp			4	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 2011	-1 859 851,28		1 300 855,93	0,00	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	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 796 731,10		3 286 145,99	765 585,11	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	0,00	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00
2014	a	48 180,64	1 333 000,00	0,00	100 000,00	0,00	433 000,00	0,00	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	48 180,64	1 333 000,00	0,00	100 000,00	0,00	433 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	296 000,00	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	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	169 653,40	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	169 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	290 750,00		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
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
a	296 000,00	296 000,00	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
c	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	216 000,00	216 000,00	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
c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	169 653,40	169 653,40	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	169 653,40	169 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	150 000,00	150 000,00	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
c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	200 000,00	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
c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	200 000,00	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
c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	1 231 653,40	827 678,56	1 360 678,56
	b	0,00	295 795,83	295 795,83
	c	1 231 653,40	531 882,73	1 064 882,73
2015	a	935 653,40	726 000,00	726 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	935 653,40	726 000,00	726 000,00
2016	a	719 653,40	736 000,00	736 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	719 653,40	736 000,00	736 000,00
2017 1)	a	550 000,00	619 653,40	619 653,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	619 653,40	619 653,40
2018	a	400 000,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	585 000,00	585 000,00
2019	a	200 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	0,00	615 000,00	615 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	615 000,00	615 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		$\frac{(Z.1.1.) + (Z.1.3.1.) + (S.1.)}{(T.1.)}$	$\frac{(Z.1.1.) + (Z.1.3.1.1.) + (S.1.) + (S.1.1.) + (S.1.2.) + (S.1.3.)}{(T.1.)}$	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 jednolrotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, 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 samorządu terytorialnego, 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła										
Wykonanie 2011		1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		6,65%	1,92%	0,00	1,92%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		2,90%	1,13%	0,00	1,13%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		2,59%	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,15%	0,91%	0,00	0,91%	4,38%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
	b	7,15%	0,91%	0,00	0,91%	4,38%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,10%	6,66%	8,57%	TAK	TAK
	b	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,10%	6,66%	8,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,06%	3,71%	5,62%	TAK	TAK
	b	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,06%	3,71%	5,62%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,33%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,33%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,07%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	b	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,07%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,07%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	b	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,07%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	3,07%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	3,07%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	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	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	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	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	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	48 180,64	0,00	0,00	8 915 579,00	2 504 276,33	2 774 253,15	394 438,15	2 379 815,00	2 105 815,00	635 000,00	15 535,56
b	0,00	0,00	0,00	13 660,00	189 479,27	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	-2 204,17
c	48 180,64	0,00	0,00	8 901 919,00	2 314 797,06	2 522 253,15	394 438,15	2 127 815,00	2 105 815,00	635 000,00	17 739,73
a	296 000,00	296 000,00	296 000,00	9 079 957,00	2 361 093,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	296 000,00	296 000,00	296 000,00	9 079 957,00	2 361 093,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
a	216 000,00	216 000,00	216 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	0,00
c	216 000,00	216 000,00	216 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
a	169 653,40	169 653,40	169 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
c	169 653,40	169 653,40	169 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 828 436,00	2 555 722,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 828 436,00	2 555 722,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 025 004,00	2 606 836,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 025 004,00	2 606 836,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formula									
Wykonanie 2011	284 243,57	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	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	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	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38
2014	369 841,78	369 841,78	369 841,78	2 224 852,64	2 224 852,64	1 749 852,64	490 461,11	369 841,78	369 841,78
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	369 841,78	369 841,78	369 841,78	2 224 852,64	2 224 852,64	1 749 852,64	490 461,11	369 841,78	369 841,78
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
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	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	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	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	0,00
2014	a	1 778 815,00	976 672,00	501 672,00	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	1 778 815,00	976 672,00	501 672,00	0,00	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	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
2016	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
2017 1)	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	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	0,00	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
a	1 381 180,64	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	1 381 180,64	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
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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Roman Saliak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 016 962,94 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 17 742 110,30 zł, zostały zwiększone o kwotę 461 194,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 5 700,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie tj. na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 5 600,00 zł, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 100,00 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 62 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 000,00 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 4 163,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych o kwotę 176 731,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli o kwotę 25 000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 87 000,00 zł, oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 700,00 zł,
- dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 64 600,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 274 852,64 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 50 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 224 852,64 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 224 852,64 zł.

Wydatki ogółem 19 968 782,30 zł, z tego:

2.1 Wydatki na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 51 930,00 zł, oraz zwiększa się o kwotę 507 424,30 zł.

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 260 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.

- w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale rozwój przedsiębiorczości zwiększamy kwotę dotacji o 374,87 zł, dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

- w dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 33 100,00 zł, z przeznaczeniem na drogi gminne (zakup materiałów – 18 000,00 zł, na dokumentację kosztorysową związaną z rozwojem komunikacyjnym Gminy Naruszewo 15 000,00 zł, opłata na zajęcie pasa drogowego – 100,00 zł.).

- w dziale 750 Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 15 779,04 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 33 398,17 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na usługi remontowe (30 498,17 zł.), oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 900,00 zł,

Natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę (3 200,00 zł.), oraz dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje

pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” o kwotę 12 579,04 zł.

- w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z „Budową Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ul. Sienkiewicza”.

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 15 334,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 23 334,00 zł. Zmiany wydatków w tym dziale dokonywane są na wniosek dyrektorów szkół, oraz kierownika ZOPO i związane są z przesunięciem wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W zmianach została również uwzględniona kwota otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Otrzymana dotacja pozwoliła na uwolnienie własnych środków i przeznaczenie ich na realizację statutowych zadań.

- w *dziale 851 - Ochrona zdrowia* dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 15 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku.

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna* zwiększamy wydatki o kwotę 93 317,26 zł, oraz zmniejszamy o 5 717,26 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

- w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonujemy zwiększenia wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 9 000,00 zł.

- w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 200,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z opracowaniem programu usuwania azbestu.

- w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększamy wydatki o kwotę 6 500,00 zł, z przeznaczeniem zwiększenie wkładu własnego Gminy na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzyminie.

- w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększamy wydatki o kwotę 10 100,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Radzyminku.

Po wprowadzeniu zmian wydatki na rok 2014 wynoszą 16 914 431,74 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 054 350,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 051 815,00 zł.

2. Przychody budżetu

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 333 000,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 100 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 433 000,00 zł,
- pożyczki 800 000,00 zł, na zadania realizowane z udziałem 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 oraz wykup papierów wartościowych 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.

5. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2014-2020 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

6. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem. To procentowy wskaźnik kwoty zadłużenia Gminy Naruszewo do dochodów ogółem.

7. 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 nowy 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				1 916 000,00	410 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	1 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 916 000,00	410 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	1 810 000,00
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/Pieścidla	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	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - 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	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2017	620 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	595 000,00
1.3.2.7	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
Urząd Gminy
Roman Salak