

UCHWAŁA NR XLI/255/2014
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 sierpnia 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 – 2018, 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	Dochoady bieżące					podatki i opłaty					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	' 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]H[1:2]																
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 454,55	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	0,00	0,00	3 383 793,03	0,00	0,00	0,00
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	1 187 268,00	0,00	0,00	1 187 268,00	174 188,00	0,00	0,00
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	625 340,92	0,00	0,00	625 340,92	54 170,00	0,00	0,00
a	19 964 700,28	18 604 470,28	1 880 950,00	15 000,00	4 474 577,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 601 598,82	1 360 230,00	63 000,00	1 360 230,00	0,00	0,00	1 360 230,00	63 000,00	0,00	0,00
b	-420 781,00	54 219,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	14 519,00	-475 000,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
c	20 385 481,28	18 550 251,28	1 880 950,00	15 000,00	4 434 877,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 587 079,82	1 835 230,00	63 000,00	1 835 230,00	0,00	0,00	1 835 230,00	63 000,00	0,00	0,00
a	19 175 294,50	18 239 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 342 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	3 353 000,00	936 294,50	0,00	936 294,50	0,00	0,00	936 294,50	0,00	0,00	0,00
b	845 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
c	18 330 294,50	18 039 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 342 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	3 153 000,00	291 294,50	0,00	291 294,50	0,00	0,00	291 294,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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
Wykonanie 2011	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
	19 947 814,14	17 965 043,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 982 770,56
	-820 781,00	64 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 065,00
2015	20 768 595,14	17 900 759,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 867 835,56
	18 688 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
2016	17 843 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	862 000,00
	18 034 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 034 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
2014	a	16 886,14	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-291 294,50	0,00	0,00
	c	-383 113,86	1 764 294,50	240 000,00	91 819,36	1 233 000,00	0,00	291 294,50	291 294,50	0,00
2015	a	487 294,50	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	487 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]		[5.1.1.1] + [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		
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	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		
2014	a	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00		
2015	a	487 294,50	291 294,50	291 294,50	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	487 294,50	291 294,50	291 294,50	0,00	0,00	0,00		
2016	a	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważeniowa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
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
2014	a	722 947,90	639 426,70	1 712 426,70
	b	0,00	-10 065,00	-410 065,00
	c	722 947,90	649 491,70	2 122 491,70
2015	a	235 653,40	1 258 000,00	1 258 000,00
	b	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	235 653,40	1 058 000,00	1 058 000,00
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 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, powiększonego przez kwotę zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie o budżecie państwa	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie o budżecie państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.2) + (1.1) + (1.5.1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.2) + (1.1) + (1.5.1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,65%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,65%	1,92%	0,00	1,92%	12,95%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,90%	1,13%	0,00	1,13%	2,64%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,17%	0,00	0,92%	3,52%	3,52%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,02%	0,90%	0,00	0,90%	3,50%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
2015	a	2,78%	1,26%	0,00	1,26%	6,56%	6,37%	8,29%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,79%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,90%	1,31%	0,00	1,31%	5,77%	6,36%	8,28%	TAK	TAK
2016	a	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,24%	6,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	3,97%	5,89%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2018	a	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	
2014	16 886,14	0,00	8 999 954,35	2 507 477,23	2 065 339,12	508 404,12	1 566 935,00	1 486 935,00	67 000,00	5 535,56	
	16 886,14	0,00	40 319,00	0,00	-892 065,00	0,00	-892 065,00	-895 065,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	8 959 635,35	2 507 477,23	2 957 404,12	508 404,12	2 449 000,00	2 382 000,00	67 000,00	5 535,56	
2015	487 294,50	487 294,50	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	
	487 294,50	487 294,50	9 079 957,00	2 361 093,00	862 000,00	0,00	862 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
2016	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2017 1)	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2018	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
2014	a	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	-412 000,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	374 253,51	374 253,51	374 253,51	1 772 230,00	1 772 230,00	1 772 230,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
2014	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
	-933 580,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 058 815,00	985 472,00	510 472,00	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	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	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	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	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
2017 1)	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach 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 przedsięwzięcia w całości lub częściowo w 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 przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach 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	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
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 1)	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						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 zaliczonymi 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 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
2014	a	1 381 180,64	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	1 381 180,64	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beniamin Sarda

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 19 964 700,28 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 604 470,28 zł, zostały zwiększone o kwotę 54 219,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5 400,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie na wydatki bieżące o kwotę 251,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 600,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 18 700,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne o kwotę 8 718,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 5 000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek o kwotę 5 550,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 360 230,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 63 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 287 230,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 287 230,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 475 000,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów ze środków europejskich w realizację inwestycji dotyczącej „Poprawy jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej” o kwotę 475 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 19 947 814,14 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększa się o kwotę 64 284,00 zł.

- w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo* zwiększamy wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń infrastruktury wodociągowej o kwotę 4 700,00 zł.
- w *dziale 750 Administracja publiczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 40 316,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania zlecone o kwotę 251,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją. Zwiększeniu ulegają również wynagrodzenia osobowe o kwotę 32 000,00 zł, (wypłata odprawy emerytalnej) oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 065,00 zł.
- w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont samochodu pożarniczego (OSP Naruszewo).
- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 8 718,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z otrzymaną dotacją.
- w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększamy wydatki o kwotę 5 550,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące wyniosą 17 965 043,58 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 982 770,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 125 235,00 zł.

- w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zmniejszamy wydatki o kwotę 945 065,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z terminu realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową wodociągu oraz modernizacją SUW w Potyrach. Zakończenie całego zadania planowane jest w roku 2015.

- w dziale 600 – Drogi publiczne gminne zwiększamy wydatki o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z rewitalizacją ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku o kwotę 35 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne związane z budową boiska do piłki siatkowej w miejscowości Nacpolsk. Na realizację inwestycji w roku 2014 zostały zaplanowane środki w kwocie 145 000,00 zł, (wartość kosztorysowa).

2. Przychody budżetu

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 364 294,50 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 240 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 833 000,00 zł,
- pożyczki 291 294,50 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).

3. 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.

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 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				2 671 000,00	652 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 579 000,00
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	652 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 579 000,00
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 Pleścidła	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	208 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki	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

PRZEMISŁOWNICZACY
 Roman Salak