

**UCHWAŁA NR XLII/260/2014**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 24 września 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**


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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[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	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	174 188,00	1 013 080,00
Plan 3 kw. 2013	18 975 029,00	18 349 688,08	1 808 276,00	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	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	73 325,33	701 709,09
a	20 006 412,28	18 646 182,28	1 880 950,00	15 000,00	4 489 077,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 628 810,82	1 360 230,00	63 000,00	63 000,00	1 297 230,00
b	41 712,00	41 712,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	27 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	63 000,00	1 297 230,00
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	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	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	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
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	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
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
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	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
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
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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto	
							z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji		określone w art. 243 ust. 1 ustawy	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
LP	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	X	64 525,44	0,00	0,00	0,00	7 223 661,89	
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	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	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	X	20 596,09	0,00	0,00	0,00	3 581 626,46	
2014	a	19 989 525,14	18 012 755,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 770,56
	b	41 712,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	c	19 947 814,14	17 965 043,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 770,56
2015	a	18 688 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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	18 688 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00
2016	a	18 034 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2017 1)	a	18 530 346,60	18 035 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	495 000,00
2018	a	19 015 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	535 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4	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	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 886,14	1 364 294,50	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 886,14	1 364 294,50	240 000,00	0,00	833 000,00	0,00	291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	487 294,50	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	487 294,50	0,00	0,00	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	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	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	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2011	290 750,00	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	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	
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	487 294,50	487 294,50	291 294,50	291 294,50	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	487 294,50	487 294,50	291 294,50	291 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	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	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]	
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	722 947,90	633 426,70	1 706 426,70
	b	0,00	-6 000,00	-6 000,00
	c	722 947,90	639 426,70	1 712 426,70
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (które zowią o klęce morza w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (które zowią o klęce morza w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) + (15.2)] / (11) - (15.1.1)}$	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%	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	7,15%	0,00	0,91%	3,48%	8,41%	10,33%	TAK	TAK	
b	-0,02%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,17%	0,00	0,92%	3,52%	8,41%	10,33%	TAK	TAK	
a	2,78%	0,00	1,26%	6,56%	6,36%	8,27%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE	
c	2,78%	0,00	1,26%	6,56%	6,37%	8,29%	TAK	TAK	
a	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,23%	6,14%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE	
c	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,24%	6,16%	TAK	TAK	
a	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
c	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
a	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%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	16 886,14	0,00	9 002 171,42	2 562 342,23	2 049 339,12	508 404,12	1 540 935,00	1 483 935,00	477 300,00	15 635,56		
b	0,00	0,00	2 217,07	54 865,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-3 000,00	410 300,00	10 000,00		
c	16 886,14	0,00	8 999 954,35	2 507 477,23	2 065 339,12	508 404,12	1 556 935,00	1 486 935,00	67 000,00	5 635,56		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
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		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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										
					12.1.1	12.1.1.1			12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła																			
Wykonanie 2011		284 243,57	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	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	956 080,00	158 239,52	125 187,97	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	625 340,92	580 679,10	503 430,18	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	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38	542 582,38							
2014	a	374 253,51	374 253,51	374 253,51	1 360 230,00	1 360 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	374 253,51	374 253,51							
	b	0,00	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	1 360 230,00	1 360 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	374 253,51	374 253,51							
2015	a	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							
	c	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							
	b	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							
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							
	b	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							
2018	a	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							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1			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	12.6.1			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	12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub 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 przekształcanych samodzielnym 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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
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
2014	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
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	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
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	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
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)	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
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	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
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 wyłącznie 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	15.1.1 w tym: 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
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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
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  
Rajon Gminy  
*Roman Salak*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo**

### **1. Dochody ogółem 19 989 526,14 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 646 182,28 zł, zostały zwiększone o kwotę 41 712,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- kar umownych od osób prawnych o kwotę 14 500,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne o kwotę 457,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie na wydatki bieżące o kwotę 275,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 780,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów o kwotę 20 700,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek o kwotę 5 000,00 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.

### **2. Wydatki ogółem 19 989 526,14 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększa się o kwotę 82 597,18 zł, oraz zmniejsza o kwotę 34 885,18 zł.

- w *dziale 750 Administracja publiczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 11 500,07 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 950,05 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń o kwotę 4 549,95 zł.

Dokonujemy również przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 0,07 zł, w wydatkach na zadania zlecone.

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 40 875,00 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 31 418,00 zł. Zwiększamy wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z otrzymaną dotacją o kwotę 457,00 zł, zwiększamy wydatki dla SP w Zaborowie o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na zakup usług remontowych, zwiększamy również wydatki o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zostają wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół.

- w *dziale 852 Pomoc społeczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 522,11 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 1 467,11 zł.

Zwiększamy wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami o 1 055,00 zł, pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 467,11 zł, zostają wprowadzone na wniosek kierownika GOPS.

- w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 700,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów ozdobnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni.
- w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększamy wydatki o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące wyniosą 18 012 755,58 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 976 770,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 125 235,00 zł.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 19 000,00 zł, oraz zmniejszone o kwotę 25 000,00 zł.

- w dziale 600 – *Drogi publiczne gminne* zmniejszamy wydatki o kwotę 25 000,00 zł, związane z przebudową drogi gminnej w Zaborowie.

w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zaborowie.

- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększamy wydatki na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku o kwotę 9 000,00 zł.

## **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	636 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 563 000,00
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	636 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 563 000,00
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	155 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi zwirowej 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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rafał Gajda  
 Michał Satała