

**UCHWAŁA NR XXIX/190/2013**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 28 maja 2013 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

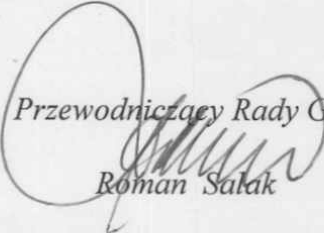
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
*Roman Salak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1	Dochody bieżące					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	
			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							
Lp	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	1 419 923,00	15 496,56	1 686 197,42	641 877,60	8 865 232,00	3 235 559,71	299 495,87	0,00	299 495,87	0,00	0,00	299 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 383 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	1 670 279,00	5 000,00	3 205 000,00	1 700 000,00	9 308 143,00	3 201 343,81	1 119 830,00	0,00	1 119 830,00	0,00	0,00	1 119 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	1 187 268,00	0,00	0,00	1 187 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 680 225,80	18 321 165,78	1 806 276,00	10 000,00	3 724 000,00	1 810 000,00	9 014 456,00	2 865 402,69	1 359 060,02	0,00	1 359 060,02	0,00	0,00	1 359 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	281 206,47	495 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 023,90	0,00	6 170,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 193,00
c	19 399 019,33	17 825 935,41	1 806 276,00	10 000,00	3 724 000,00	1 810 000,00	9 014 456,00	2 865 402,69	1 573 083,92	0,00	1 573 083,92	0,00	0,00	1 573 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 083,02
a	18 713 657,42	18 384 195,42	1 896 276,00	13 500,00	3 700 000,00	1 830 000,00	9 060 000,00	3 400 000,00	329 462,00	0,00	329 462,00	0,00	0,00	329 462,00	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	0,00
c	18 713 657,42	18 384 195,42	1 896 276,00	13 500,00	3 700 000,00	1 830 000,00	9 060 000,00	3 400 000,00	329 462,00	0,00	329 462,00	0,00	0,00	329 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
c	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 766 003,00	18 766 003,00	2 076 276,00	14 500,00	3 800 000,00	1 870 000,00	9 160 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 766 003,00	18 766 003,00	2 076 276,00	14 500,00	3 800 000,00	1 870 000,00	9 160 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	1 890 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	1 890 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	1 910 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	1 910 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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
Formula	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	16 473 556,86	14 375 571,27	0,00	0,00	0,00	30 104,00	30 104,00	2 097 985,59	-354 912,33	
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	0,00	64 525,44	64 525,44	7 223 661,69	-1 859 851,28	
Plan 3 kw. 2012	18 438 975,06	16 458 997,88	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 979 977,18	401 260,75	
Wykonanie 2012 1)	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	0,00	37 516,97	37 516,97	1 401 831,21	2 124 348,04	
a	21 403 237,80	17 837 550,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 565 687,56	-1 723 012,00	
b	221 206,47	553 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00	60 000,00	
c	21 182 031,33	17 284 343,77	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 897 687,56	-1 783 012,00	
a	18 251 195,42	17 051 195,42	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 200 000,00	462 462,00	
b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-300 000,00	
c	17 951 195,42	16 751 195,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 200 000,00	762 462,00	
a	18 202 043,00	16 943 490,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 258 553,00	196 000,00	
b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-150 000,00	
c	18 052 043,00	16 793 490,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 258 553,00	346 000,00	
a	18 650 003,00	17 341 827,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 308 176,00	116 000,00	
b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-150 000,00	
c	18 500 003,00	17 191 827,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 308 176,00	266 000,00	
a	19 071 669,60	17 803 969,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 267 700,00	69 653,40	
b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-150 000,00	
c	18 921 669,60	17 653 969,60	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 267 700,00	219 653,40	
a	19 474 149,00	18 252 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 221 649,00	50 000,00	
b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-150 000,00	
c	19 324 149,00	18 102 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 221 649,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1			
			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	Formula	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2010	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2012	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 212 426,89	1 100 000,00	1 100 000,00	355 000,00	200 000,00	757 426,89	757 426,89	0,00	0,00	0,00		
a	-238 000,00	700 000,00	700 000,00	-178 000,00	0,00	-760 000,00	-425 585,11	0,00	0,00	0,00		
b	2 450 426,89	400 000,00	400 000,00	533 000,00	200 000,00	1 517 426,89	1 183 012,00	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		
2014	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		
2015	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		
2016	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		
2017	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		
2018	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					
		5.1	5.2	6	6.1								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1.1	5.1.1	5.2	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	7				
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00				
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	10,56%	6,08%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	1 279 595,18	918 493,93	6,79%	1,92%	0,00				
Wykonanie 2012 (1)	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	944 103,40	918 493,93	4,86%	0,13%	0,00				
2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	0,00	894 115,40	334 414,89	4,54%	2,84%	0,00				
a	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-4,71%	-4,68%	0,00				
b	667 414,89	667 414,89	334 414,89	0,00	1 794 115,40	334 414,89	9,25%	7,52%	0,00				
c	462 462,00	462 462,00	329 462,00	0,00	431 653,40	329 462,00	2,31%	0,55%	0,00				
2014	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-3,20%	-3,20%	0,00				
a	762 462,00	762 462,00	329 462,00	0,00	1 031 653,40	329 462,00	5,51%	3,75%	0,00				
b	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	235 653,40	0,00	1,28%	1,28%	0,00				
c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-2,45%	-2,45%	0,00				
2015	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	685 653,40	0,00	3,73%	3,73%	0,00				
a	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	0,64%	0,64%	0,00				
b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-1,60%	-1,60%	0,00				
c	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	419 653,40	0,00	2,24%	2,24%	0,00				
2016	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00				
a	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-0,78%	-0,78%	0,00				
b	219 653,40	219 653,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00				
c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2017	-150 000,00	-150 000,00	0,00	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%	0,00				
b	-150 000,00	-150 000,00	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%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyczerpaniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyczerpaniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 443 577,39	1 443 577,39	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 980 017,38	1 980 017,38	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 261 407,93	1 746 407,93	6,90%	2,03%	6,90%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 338 911,25	2 338 911,25	6,65%	1,92%	6,65%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	483 615,54	1 938 615,54	2,79%	1,09%	2,79%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
b	-57 976,10	464 023,90	-0,96%	-0,94%	-0,96%	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	541 591,64	1 474 591,64	3,75%	2,03%	3,75%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
a	1 333 000,00	1 333 000,00	2,64%	0,88%	2,64%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,50%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
b	-300 000,00	-300 000,00	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	0,00	-1,86%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
c	1 633 000,00	1 633 000,00	4,50%	2,74%	4,50%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,61%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
a	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,66%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
b	-150 000,00	-150 000,00	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	0,00	-1,06%	-0,64%	-0,64%	-0,64%	TAK	TAK
c	1 604 553,00	1 604 553,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,30%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
a	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
b	-150 000,00	-150 000,00	-0,96%	-0,96%	-0,96%	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	TAK	TAK
c	1 574 176,00	1 574 176,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
a	1 337 353,40	1 337 353,40	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
b	-150 000,00	-150 000,00	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	-1,07%	-1,07%	-1,07%	NIE	NIE
c	1 487 353,40	1 487 353,40	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
a	1 271 649,00	1 271 649,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
b	-150 000,00	-150 000,00	-0,83%	-0,83%	-0,83%	-0,83%	-0,83%	0,00	-0,83%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	TAK	TAK
c	1 421 649,00	1 421 649,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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 2010	0,00	0,00	0,00	5 371 578,17	1 892 151,94	2 097 985,59	0,00	2 097 985,59	2 097 985,59	0,00	145 000,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	8 814 997,00	2 252 722,07	1 939 832,18	0,00	1 939 832,18	1 939 832,18	0,00	18 345,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	0,00	9 548 116,42	1 998 839,00	3 803 503,98	592 270,80	3 211 233,18	3 176 233,18	35 000,00	206 454,38
a	0,00	0,00	0,00	13 620,42	0,00	-332 000,00	0,00	-332 000,00	-332 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	9 534 496,00	1 998 839,00	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	3 508 233,18	35 000,00	206 454,38
c	0,00	0,00	0,00	9 210 581,00	2 018 827,00	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	462 462,00	462 462,00	462 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	462 462,00	462 462,00	462 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	762 462,00	762 462,00	762 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	69 653,40	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	219 653,40	219 653,40	219 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	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	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 z wyłączeniem zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 z wyłączeniem zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula															
Wykonanie 2010	101 934,88	97 318,49	97 318,49	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	114 491,77	97 318,49	97 318,49
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	3 259 063,03	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
Plan 3 kw. 2012	284 118,80	249 513,91	249 513,91	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	293 545,78	249 513,91	249 513,91
Wykonanie 2012 1)	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97
a	580 679,10	503 430,18	503 430,18	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	580 679,10	503 430,18	503 430,18
b	0,00	0,00	0,00	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	-220 193,90	0,00	0,00	0,00
c	580 679,10	503 430,18	503 430,18	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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				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 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 przekształconego 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	
Formuła												
Wykonanie 2010	845 329,50	381 892,36	381 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	794 833,18	492 233,18	492 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
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
a	-382 000,00	-368 079,87	-368 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 483 233,18	1 672 969,89	1 672 969,89	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 708,60
2013	a b c	489 414,89 -178 000,00 667 414,89	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
2014	a b c	462 462,00 -100 000,00 562 462,00	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
2015	a b c	196 000,00 50 000,00 146 000,00	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 0,00
2016	a b c	116 000,00 50 000,00 66 000,00	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 0,00
2017	a b c	69 653,40 50 000,00 19 653,40	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	a b c	50 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzysztof Siatka

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

### **1. Dochody ogółem 19 680 225,80 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 321 165,78 zł, które zostały zwiększone o kwotę 12 000,00 zł, tytułem darowizn w postaci pieniężnej.

Z dochodów bieżących zostały wyszczególnione: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z podatków i opłat, dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.2 Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 1 359 060,02 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 54 170,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 304 890,02 zł.

### **2. Wydatki ogółem 21 403 237,80 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 19 845,08 zł, oraz zmniejsza o kwotę 89 821,18 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na: utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z wykonaniem monitoringu, na zakup pomocy naukowych, pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z przesunięć między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 17 837 550,24 zł.

W pozycji *Wydatki na obsługę długu* – wykazano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3 565 687,56 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 352 000,00 zł, dotyczące realizacji inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na dokumentację geodezyjną związaną z wykonaniem podziałów na drodze Grąbczewo -Srebrna.

### **3. Przychody budżetu**

W roku 2013 przychody budżetu wynoszą 2 212 426,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 100 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 355 000,00 zł,
- pożyczki 757 426,89 zł, środki na programy unijne.

Przychody budżetu w wysokości 155 000,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 155 000,00 zł.

### **4. Rozchody budżetu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2013 wyniosą kwotę 489 414,89 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 155 000,00 zł,
- spłata pożyczki do BGK – 334 414,89 zł.

**5. Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2013-2018 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.

**8. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.**

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2010 – 2011, i plan 3 kwartału roku 2012. Na planowane lata 2014-2018 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

**9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.**

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2010 – 2011, i wykonanie roku 2012. Na planowane lata 2014-2018 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 605 643,82	3 803 503,98	1 556 348,42	490 000,00	0,00	5 849 852,40
- wydatki majątkowe				1 236 052,05	592 270,80	356 348,42	0,00	0,00	948 619,22
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				5 115 643,82	3 693 503,98	706 348,42	0,00	0,00	4 399 852,40
- wydatki bieżące				1 236 052,05	592 270,80	356 348,42	0,00	0,00	948 619,22
Bądź twórczy-obsenwuj, odkrywaj i działaj	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	945 874,16	481 873,69	266 348,42	0,00	0,00	748 222,11
Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2014	290 177,89	110 397,11	90 000,00	0,00	0,00	200 397,11
- wydatki majątkowe				3 879 591,77	3 101 233,18	350 000,00	0,00	0,00	3 451 233,18
Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę - Eta	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	1 572 999,84	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	370 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	674 591,93	346 233,18	0,00	0,00	0,00	346 233,18

Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych	Urząd Gminy w Naruszewie		2013	1 262 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
	2010	2013							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 490 000,00</b>	<b>1 10 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 490 000,00	110 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00	1 450 000,00
Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2015	360 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00	0,00	320 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2015	325 000,00	25 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Roman Salak*

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013

2011		2012		2013	
290 750,00	SPL.KREDYT	335 000,00	SPL.KREDYT	489 414,89	SPL.KREDYT
64 525,44	ODS.+PORĘCZENIA	37 516,97	ODS.+PORĘCZENIA	60 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	19 412 034,78	DOCHODY OGÓŁ.	19 680 225,80	DOCHODY OGÓŁ.
<b>355 275,44</b>	<b>SUMA</b>	<b>372 516,97</b>	<b>SUMA</b>	<b>549 414,89</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0173</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0192</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0279</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010					
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 224 766,78	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	174 188,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	15 886 063,88	WYD.BIEŻ.
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 512 890,90</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 412 034,78	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1295</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2009					
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 660 752,00	WYD.BIEŻ.	14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.
<b>2 485 323,53</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1453</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>0,2348</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1857</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2256</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,0783</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0619</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0752</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak