

**UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 27 marca 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 uchwała, 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**

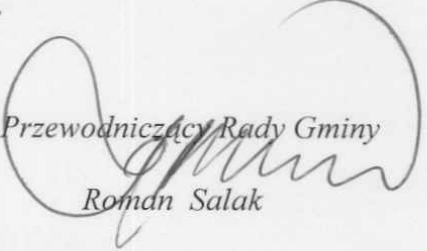
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Salak

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013-2018

W związku z wejściem w życie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć .

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

Uchwała Nr XXV/154/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013-2018 została podjęta przez Radę Gminy Naruszewo w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu Gminy Naruszewo na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Naruszewo uległy zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł. i dotyczą dochodów bieżących związanych z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy Naruszewo uległy zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł. oraz zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł. dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach jako przesunięcia między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

  
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	Dochody bieżące					w tym:					
			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	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	[1a]+[1b]												
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		
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		
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	82 250,00	1 037 580,00		
Wykonanie 2012 1)	19 412 034,78	18 224 766,78	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 288,00	174 188,00	1 013 080,00		
2013	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	48 000,00	1 525 083,02		
2014	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	0,00		
2015	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		
2016	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		
2017	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		
2018	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		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2001 r. o zmianach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	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 <sup>1)</sup>	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	0,00	37 516,97	37 516,97	1 401 831,21	2 124 139,69		
2013	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		
2014	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		
2015	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		
2016	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		
2017	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		
2018	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	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	
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	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	
2013	2 450 426,89	400 000,00	400 000,00	533 000,00	200 000,00	1 517 426,89	1 517 426,89	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wprowadzenia ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	{5.1} + {5.2}														
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00		0,00			
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	918 493,93	918 493,93	10,56%	6,08%	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	1 279 595,18	918 493,93	918 493,93	6,79%	1,92%	0,00		0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	944 103,40	918 493,93	918 493,93	4,86%	0,13%	0,00		0,00			
2013	667 414,89	667 414,89	334 414,89	334 414,89	1 794 115,40	334 414,89	334 414,89	9,25%	7,52%	0,00		0,00			
2014	762 462,00	762 462,00	329 462,00	329 462,00	1 031 653,40	329 462,00	329 462,00	5,51%	3,75%	0,00		0,00			
2015	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	685 653,40	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00		0,00			
2016	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	419 653,40	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		0,00			
2017	219 653,40	219 653,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		0,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00			





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:			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	
Formula											
Wykonanie 2010	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	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	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	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	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	
2014	762 462,00	762 462,00	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	
2015	346 000,00	346 000,00	9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
2016	266 000,00	266 000,00	9 582 688,00	2 059 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	219 653,40	219 653,40	9 774 342,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	9 969 829,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 środkiem	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	101 934,88	97 318,49	97 318,49	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	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	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	158 239,52	125 187,97	125 187,97	
2013	580 679,10	503 430,18	503 430,18	1 525 083,92	1 525 083,92	1 525 083,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18	
2014	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	
2016	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	
2018	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4								12.4.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	3 483 233,18	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
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
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
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
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
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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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
Formula							
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	667 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	562 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 653,40	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					6 937 643,82	4 135 503,98	1 556 348,42
- wydatki majątkowe					1 236 052,05	592 270,80	356 348,42
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					5 701 591,77	3 543 233,18	1 200 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					5 467 643,82	4 045 503,98	706 348,42
- wydatki majątkowe					1 236 052,05	592 270,80	356 348,42
Bądź twórczy-obszerniej, odkrywaj i działaj		Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	945 874,16	481 873,69	266 348,42
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
- wydatki majątkowe							
Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie		Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	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
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III		Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	1 924 999,84	1 882 000,00	0,00
Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej		Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	674 591,93	346 233,18	0,00
Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych		Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	1 262 000,00	1 215 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
490 000,00	0,00	6 181 852,40
0,00	0,00	948 619,22
490 000,00	0,00	5 233 233,18
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 852,40</b>
0,00	0,00	948 619,22
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 222,11</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 397,11</b>
0,00	0,00	3 803 233,18
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 233,18</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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>1 470 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 470 000,00	90 000,00	850 000,00
Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2015	340 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	115 000,00	15 000,00	100 000,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00
Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2015	325 000,00	25 000,00	100 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
490 000,00	0,00	1 430 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>



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	333 000,00	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.	19 399 019,33	DOCHODY OGÓŁ.
<b>355 275,44</b>	<b>SUMA</b>	<b>372 516,97</b>	<b>SUMA</b>	<b>393 000,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0173</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0192</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0203</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