

UCHWAŁA NR XXX/196/2013
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 14 czerwca 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: | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [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 |
| 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) | 19 412 243,13 | 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 | 1 187 288,00 | 174 188,00 | 1 013 080,00 |
| a | 19 879 225,80 | 18 335 165,78 | 1 806 276,00 | 10 000,00 | 3 724 000,00 | 1 810 000,00 | 9 014 456,00 | 2 879 402,69 | 1 544 080,02 | 54 170,00 | 1 489 890,00 |
| b | 199 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 184 999,98 |
| c | 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 | 1 359 080,02 | 54 170,00 | 1 304 890,02 |
| 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 713 657,42 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 398 043,00 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 766 003,00 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 19 141 323,00 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 19 524 149,00 | 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 | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-------|-------|---------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |
| LP | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-----------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | |
| 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 | 21 602 237,80 | 17 936 550,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 665 887,56 | -1 723 012,00 | |
| b | 199 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| c | 21 403 237,80 | 17 837 550,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 565 887,56 | -1 723 012,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | 4 | 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 1) | 146 450,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 146 450,00 | 146 450,00 | 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 |
| 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 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 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 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 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 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-(6.1))/[1] | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2013 | 489 414,89 | 489 414,89 | 334 414,89 | 334 414,89 | 894 115,40 | 334 414,89 | 334 414,89 | 4,50% | 2,82% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04% | -0,02% | 0,00 | | | |
| | 489 414,89 | 489 414,89 | 334 414,89 | 334 414,89 | 894 115,40 | 334 414,89 | 334 414,89 | 4,54% | 2,84% | 0,00 | | | |
| 2014 | 462 462,00 | 462 462,00 | 329 462,00 | 329 462,00 | 431 653,40 | 329 462,00 | 329 462,00 | 2,31% | 0,55% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 462 462,00 | 462 462,00 | 329 462,00 | 329 462,00 | 431 653,40 | 329 462,00 | 329 462,00 | 2,31% | 0,55% | 0,00 | | | |
| 2015 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,40 | 0,00 | 0,00 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,40 | 0,00 | 0,00 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | | | |
| 2016 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | | | |
| 2017 | 69 653,40 | 69 653,40 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 69 653,40 | 69 653,40 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | | | |
| 2018 | 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% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Lp | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------|-----|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | | | |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 9.6.1 | |
| Wykonanie 2010 | 1 443 577,39 | 1 443 577,39 | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 980 017,38 | 1 980 017,38 | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 0,00% | 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% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 0,00% | 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% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 398 615,54 | 1 853 615,54 | 2,76% | 1,08% | 2,76% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | -85 000,00 | -85 000,00 | -0,03% | -0,01% | -0,03% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 483 615,54 | 1 938 615,54 | 2,79% | 1,09% | 2,79% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00% | 0,88% | 2,64% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 333 000,00 | 1 333 000,00 | 2,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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% | TAK | TAK |
| c | 1 454 553,00 | 1 454 553,00 | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 454 553,00 | 1 454 553,00 | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 424 176,00 | 1 424 176,00 | 0,67% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 1 424 176,00 | 1 424 176,00 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 337 353,40 | 1 337 353,40 | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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% | TAK | TAK |
| c | 1 337 353,40 | 1 337 353,40 | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 271 649,00 | 1 271 649,00 | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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% | TAK | TAK |
| c | 1 271 649,00 | 1 271 649,00 | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|---|---|---------------------|------------|---|--------------|-----------|------------|------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | | | |
| Lp | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | | [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 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 548 116,42 | 1 988 839,00 | 3 803 503,98 | 592 270,80 | 3 211 233,18 | 3 176 233,18 | 35 000,00 | 320 454,38 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 548 116,42 | 1 988 839,00 | 3 803 503,98 | 592 270,80 | 3 211 233,18 | 3 176 233,18 | 35 000,00 | 206 454,38 | |
| a | 462 462,00 | 462 462,00 | 462 462,00 | 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 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 462 462,00 | 462 462,00 | 462 462,00 | 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 | |
| a | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 9 394 792,00 | 2 039 015,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 9 394 792,00 | 2 039 015,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 9 682 688,00 | 2 059 405,00 | 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 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 9 682 688,00 | 2 059 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 69 653,40 | 69 653,40 | 69 653,40 | 9 774 342,00 | 2 080 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 69 653,40 | 69 653,40 | 69 653,40 | 9 774 342,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 969 829,00 | 2 100 800,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 969 829,00 | 2 100 800,00 | 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: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | 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 | 12.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 | a | 580 679,10 | 503 430,18 | 503 430,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 580 679,10 | 503 430,18 | 503 430,18 | 1 304 890,02 | 1 304 890,02 | 1 304 890,02 | 580 679,10 | 503 430,18 | 503 430,18 | | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 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 | | |

| 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 wyłącznie 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 przekształcanych samodzielnich 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 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 |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| Lp | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczanymi 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) |
| Formula | 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 | 135 518,52 |
| 2013 | a | 489 414,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 489 414,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 2014 | a | 462 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 462 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 69 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 69 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Policzniak Salatek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 19 879 225,80 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 335 165,78 zł, które zostały zwiększone o kwotę 14 000,00 zł, tytułem dochodów otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach.

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 1 544 060,02 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. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 185 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Naruszewie. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boisk zostało wpisane do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok i otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Wydatki ogółem 21 602 237,80 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, oraz zwiększa o kwotę 129 000,00 zł.

- w *dziale 750 Administracja publiczna* zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w kwocie 82 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, remont pieca c.o., remont pomieszczeń w urzędzie oraz położenie kostki i zamontowanie stojaków do rowerów przy urzędzie,

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększamy wydatki o kwotę 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na : adaptację lokalu z zasobów mieszkaniowych na pomieszczenie dla drugiego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Nacpolsku (15 000,00 zł.), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół z terenu gminy (6 000,00 zł.), zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (14 000,00 zł.).

- w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 2000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

- w *dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmniejszeniu ulegają wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 30 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 17 936 550,24 zł.

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

2.2 Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3 665 687,56 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 3065 W

Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo”. Dofinansowanie przez Gminę w/w zadania pozwoli dokończyć przebudowę tej drogi w roku 2013.

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
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) | | | | 6 605 643,82 | 3 803 503,98 | 1 556 348,42 | 490 000,00 | 0,00 | 5 849 852,40 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 236 052,05 | 592 270,80 | 356 348,42 | 0,00 | 0,00 | 948 619,22 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 369 591,77 | 3 211 233,18 | 1 200 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 4 901 233,18 |
| 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-obszerniej, 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 |

| Opis zadania | Urząd Gminy w Naruszewie | 2010 | 2013 | 1 262 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
|--|--------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 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 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 490 000,00 | 110 000,00 | 850 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| - 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 | 290 000,00 | 0,00 | 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
[Podpis]
 Komisarz Stała

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

| 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 290 750,00 | SPŁ.KREDYT | 335 000,00 | SPŁ.KREDYT | 489 414,89 | SPŁ.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. | 19 879 225,80 | DOCHODY OGÓŁ. |
| 355 275,44 | SUMA | 372 516,97 | SUMA | 549 414,89 | SUMA |
| 0,0173 | WSKAZNIK | 0,0192 | WSKAZNIK | 0,0276 | WSKAZNIK |
| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| 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. |
| 1 443 577,39 | SUMA | 1 980 017,38 | SUMA | 2 512 890,90 | SUMA |
| 16 118 644,53 | DOCH.OGÓŁ. | 20 596 414,76 | DOCH.OGÓŁ. | 19 412 034,78 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,0896 | WSKAZNIK | 0,0961 | WSKAZNIK | 0,1295 | WSKAZNIK |
| 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| 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. |
| 2 485 323,53 | SUMA | 1 443 577,39 | SUMA | 1 980 017,38 | SUMA |
| 17 110 276,11 | DOCH.OGÓŁ. | 16 118 644,53 | DOCH.OGÓŁ. | 20 596 414,76 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,1453 | WSKAZNIK | 0,0896 | WSKAZNIK | 0,0961 | WSKAZNIK |
| 0,2348 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,1857 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2256 | SUMA WSKAŹNIKÓW |
| 0,0783 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0619 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0752 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 |

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Satał