

**UCHWAŁA NR XXXI/204/2013**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 26 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 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**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach 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 Szałak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	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	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	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00	
2013	18 955 889,00	18 330 548,08	1 806 276,00	10 000,00	3 955 654,92	9 014 456,00	3 544 161,16	625 340,92	54 170,00	571 170,92	
a	-923 336,80	-4 617,70	0,00	0,00	231 654,92	0,00	664 758,47	-918 719,10	0,00	-918 719,08	
b	19 879 225,80	18 335 165,78	1 806 276,00	10 000,00	3 724 000,00	9 014 456,00	2 879 402,69	1 544 060,02	54 170,00	1 489 890,00	
c	20 093 876,52	18 629 695,42	1 896 276,00	13 500,00	3 845 500,00	9 160 000,00	3 400 000,00	1 464 181,10	0,00	1 464 181,10	
2014	1 380 219,10	245 500,00	0,00	0,00	145 500,00	100 000,00	0,00	1 134 719,10	0,00	1 464 181,10	
a	18 713 657,42	18 384 195,42	1 896 276,00	13 500,00	3 700 000,00	9 060 000,00	3 400 000,00	329 462,00	0,00	0,00	
b	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	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	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	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	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	
c	18 766 003,00	18 766 003,00	2 076 276,00	14 500,00	3 800 000,00	9 160 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	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	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	
c	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	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	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	
c	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	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	9 260 000,00	3 600 000,00	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	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	
c	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:			w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
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	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	21 597 620,10	17 884 432,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 713 187,56	-2 641 731,10	
b	-4 617,70	-52 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	-918 719,10	
c	21 602 237,80	17 936 550,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 665 687,56	-1 723 012,00	
2014	18 712 695,42	17 051 195,42	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 661 500,00	1 381 181,10	
a	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	918 719,10	
b	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
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	69 663,40	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 071 669,60	17 803 969,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 267 700,00	69 663,40	
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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
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:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
a	3 131 145,99	1 100 000,00	765 585,11	355 000,00	200 000,00	1 676 145,99	1 676 145,99	0,00	0,00
b	918 719,10	0,00	-334 414,89	0,00	0,00	918 719,10	1 253 133,99	0,00	0,00
c	2 212 426,89	1 100 000,00	1 100 000,00	355 000,00	200 000,00	757 426,89	423 012,00	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
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
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
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
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 tć			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up 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
		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2			6.3				
											5.1.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]						
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	918 493,93	10,56%	6,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	918 493,93	6,79%	1,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 253 493,93	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	918 493,93	4,86%	0,13%	0,00	
a	489 414,89	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 181,10	1 248 181,10	1 248 181,10	9,56%	2,98%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 766,21	913 766,21	913 766,21	5,06%	0,16%	0,00	
c	489 414,89	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 414,89	334 414,89	334 414,89	4,50%	2,82%	0,00	
a	1 381 181,10	1 381 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 653,40	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
b	918 719,10	918 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 462,00	-329 462,00	-0,16%	1,60%	0,00	
c	462 462,00	462 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 653,40	329 462,00	329 462,00	2,31%	0,55%	0,00	
a	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 653,40	0,00	0,00	1,28%	1,28%	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	
c	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 653,40	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00	
a	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	0,00	0,64%	0,64%	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	
c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	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	
c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
a	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	
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	
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	

		Wskaźnik spłaty z tytułu zaciągnięcia						Wskaźnik spłaty z tytułu zaciągnięcia											
Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.		
		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						
Wykonanie 2010	1 443 577,39	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[2.1]}$	1 443 577,39	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	1,94%	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	1,94%	0,00	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.9] - [5.1.1]}{[1]}$	1,94%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	1 980 017,38		1 980 017,38		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%	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%	0,00		1,92%		0,00%	0,00%		0,00%	TAK	TAK		
2013	a	446 115,54	1 901 115,54		2,90%		1,13%	0,00		1,13%		8,58%	10,52%		10,52%	TAK	TAK		
	b	47 500,00	47 500,00		0,14%		0,05%	0,00		0,05%		0,00%	0,00%		0,00%	NIE	NIE		
	c	398 615,54	1 853 615,54		2,76%		1,08%	0,00		1,08%		8,58%	10,52%		10,52%	TAK	TAK		
2014	a	1 578 500,00	1 578 500,00		7,03%		0,82%	0,00		0,82%		6,47%	8,41%		8,41%	TAK	TAK		
	b	245 500,00	245 500,00		4,39%		-0,06%	0,00		-0,06%		0,12%	0,12%		0,12%	TAK	TAK		
	c	1 333 000,00	1 333 000,00		2,64%		0,88%	0,00		0,88%		6,35%	8,29%		8,29%	TAK	TAK		
2015	a	1 454 553,00	1 454 553,00		1,15%		1,15%	0,00		1,15%		5,88%	7,82%		7,82%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00		0,00%		0,37%	0,37%		0,37%	TAK	TAK		
	c	1 454 553,00	1 454 553,00		1,15%		1,15%	0,00		1,15%		5,51%	7,45%		7,45%	TAK	TAK		
2016	a	1 424 176,00	1 424 176,00		0,67%		0,67%	0,00		0,67%		6,14%	6,14%		6,14%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00		0,00%		0,37%	0,37%		0,37%	TAK	TAK		
	c	1 424 176,00	1 424 176,00		0,67%		0,67%	0,00		0,67%		5,77%	5,77%		5,77%	TAK	TAK		
2017	a	1 337 353,40	1 337 353,40		0,39%		0,39%	0,00		0,39%		7,79%	7,79%		7,79%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00		0,00%		0,25%	0,25%		0,25%	TAK	TAK		
	c	1 337 353,40	1 337 353,40		0,39%		0,39%	0,00		0,39%		7,54%	7,54%		7,54%	TAK	TAK		
2018	a	1 271 649,00	1 271 649,00		0,27%		0,27%	0,00		0,27%		7,50%	7,50%		7,50%	TAK	TAK		
	b	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%	0,00		0,27%		7,50%	7,50%		7,50%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
10		10.1	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	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			9 464 545,51	2 392 733,67	3 951 086,70	721 363,52	3 229 733,18	3 176 233,18	53 500,00	320 454,38		
a	1 381 181,10	1 381 181,10	-83 570,91	393 894,67	147 592,72	129 092,72	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00		
b	918 719,10	918 719,10	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	320 454,38		
c	462 462,00	462 462,00	9 210 581,00	2 018 827,00	2 017 848,42	356 348,42	1 661 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2014			9 210 581,00	0,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00		
a	918 719,10	918 719,10	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	462 462,00	462 462,00	9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
c	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015			9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
a	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	116 000,00	116 000,00	9 582 688,00	2 059 405,00	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			9 582 688,00	2 059 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	116 000,00	116 000,00	9 582 688,00	2 059 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017			9 774 342,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018			9 969 829,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	101 934,88	97 318,49	205 502,87	205 502,87	205 502,87	114 491,77	97 318,49	97 318,49		97 318,49
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71		251 393,71
Plan 3 kw. 2012	284 118,80	249 513,91	980 580,00	980 580,00	980 580,00	293 545,78	249 513,91	249 513,91		249 513,91
Wykonanie 2012 1)	277 560,55	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97		125 187,97
a	580 679,10	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18		503 430,18
b	0,00	0,00	-679 549,10	-679 549,10	-679 549,10	0,00	0,00	0,00		0,00
c	580 679,10	503 430,18	1 304 890,02	1 304 890,02	1 304 890,02	580 679,10	503 430,18	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
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
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
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se								Wielkości publicznosci zakladach 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
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	3 101 233,18	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	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
2014	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	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	L uzupełniająco o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	1 381 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	918 719,10	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  
Roman Salak

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

### **1. Dochody ogółem 18 955 889,00 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 330 548,08 zł, które zostały zwiększone o kwotę 101 692,80 zł, w tym: tytułem darowizn w postaci pieniężnej- 16 517,00 zł, wpływom z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych- 38 500,00 zł, podatku leśnego -5 000,00 zł, oraz zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 28 942,61 zł.

Zmianie ulega wysokość dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z kwoty 481 873,69 zł, do kwoty 479 431,08 zł, jaką Gmina pozyskała na realizację projektu pn. „Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj”, realizowanego przez cztery szkoły.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo” o kwotę 445,30 zł, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy dofinansowanie na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 6 000,00 zł.

Zmniejszamy dochody bieżące z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 20 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej- 13 500,00 zł, oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 136 000,00 zł.

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 625 340,92 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 54 170,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 571 170,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 386 170,92 zł. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 918 719,10 zł, są to środki jakie Gmina planowała pozyskać w roku 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m<sup>3</sup> na dobę – Etap III”. Termin zakończenia inwestycji przypada w IV kwartale br., w związku z tym nie możliwe będzie uzyskanie refundacji poniesionych wydatków jeszcze w 2013 r. W wyniku zaistniałej sytuacji Gmina Naruszewo zaciągnie pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłatę pożyczki będą stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przekazane Gminie jako zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku.

### **2. Wydatki ogółem 21 597 620,10 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 348 932,83 zł, oraz zwiększa się o kwotę 219 895,13 zł.

- w dziale 750 *Administracja publiczna* dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 30 000,00 zł, zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), wydatki na obsługę rady oraz wydatki na szkolenia, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na

wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki na usługi związane z realizacją zadań statutowych.

- w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejszamy wydatki na zakup materiałów w kwocie 4 000,00 zł, a zwiększamy o tę kwotę wydatki na usługi.

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 177 925,85 zł. oraz zwiększenia wydatków o kwotę 178 442,71 zł. Zmiany wydatków tym dziale wynikają ze zmian w budżecie Szkoły Podstawowej w Sobanicach, która z końcem sierpnia br. zostaje zamknięta, a niewykorzystane środki zostają przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj”, dokonujemy zmian w budżecie Zespołu Szkół w Nacpolsku oraz zmian w budżecie ZOPO.

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna* zmniejszamy wydatki o kwotę 6,98 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego Gminy w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększamy wydatki o kwotę 452,28 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”.

- w *dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejszamy wydatki o kwotę 136 000,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2013 została zaplanowane wydatki na usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 373 000,00 zł. W wyniku zakończonej procedury przetargowej Gmina w br. poniesie wydatki na ten cel w kwocie 233 686,08 zł. Powyższa kwota stanowi koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększamy wydatki o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

- w *dziale 926 Kultura fizyczna* – dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakup usług o kwotę 1 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na zakup materiałów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 17 884 432,54 zł.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3 713 187,56 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 47 500,00 zł, w tym na budowę studni awaryjnej dla stacji uzdatniania wody w Pieścidłach przeznaczono kwotę 29 000,00 zł, natomiast kwota 18 500,00 zł, została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej pod nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk”, które będzie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.

### **3. Przychody budżetu**

W roku 2013 przychody budżetu wynoszą 3 131 145,99 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 100 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 355 000,00 zł,
- pożyczki 1 676 145,99 zł, w tym na sfinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 436 145,99 zł.

Przychody budżetu w wysokości 155 000,00 zł, ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 155 000,00 zł, ( spłata zaciągniętych pożyczek).

### **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.

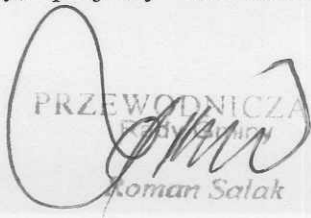
W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące :

- 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  
  
Roman Salak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 085 643,82	2 017 848,42	490 000,00	0,00	6 458 945,12	
1.a	- wydatki bieżące				1 236 052,05	356 348,42	0,00	0,00	1 077 711,94	
1.b	- wydatki majątkowe				5 849 591,77	1 661 500,00	490 000,00	0,00	5 381 233,18	
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 595 643,82	1 167 848,42	0,00	0,00	5 008 945,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 236 052,05	356 348,42	0,00	0,00	1 077 711,94	
1.1.1.1	Bądź twórczy-obsenwuj, odkrywaj i działaj	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	945 874,16	610 514,13	0,00	0,00	876 862,55	
1.1.1.2	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2014	290 177,89	110 849,39	0,00	0,00	200 849,39	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 359 591,77	811 500,00	0,00	0,00	3 931 233,18	
1.1.2.1	Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę - Etap III	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	1 572 999,84	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
1.1.2.2	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	0,00	0,00	360 000,00	
1.1.2.3	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	674 591,93	346 233,18	0,00	0,00	346 233,18	
1.1.2.4	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	0,00	1 215 000,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	480 000,00	18 500,00	0,00	0,00	480 000,00	

1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1 490 000,00	110 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 490 000,00	110 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.1	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabczewo - Srebrna	360 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	325 000,00	25 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Roman Salsak



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.	18 955 889,00	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>WSKAZNIK</b>	<b>0,0192</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0290</b>	<b>WSKAZNIK</b>
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.
<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>WSKAZNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,1295</b>	<b>WSKAZNIK</b>
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.
<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>WSKAZNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAZNIK</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