

**UCHWAŁA NR XXXIII/210/2013**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 24 października 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**

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	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	1 419 923,00	15 498,56	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	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00		
a	19 110 547,00	18 468 652,08	1 806 276,00	10 000,00	3 966 404,92	1 810 000,00	9 014 456,00	3 671 515,16	641 894,92	54 170,00	587 724,92		
b	154 658,00	138 104,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	127 354,00	16 554,00	0,00	16 554,00		
c	18 955 889,00	18 330 548,08	1 806 276,00	10 000,00	3 955 654,92	1 810 000,00	9 014 456,00	3 544 161,16	625 340,92	54 170,00	571 170,92		
a	20 093 876,52	18 629 695,42	1 896 276,00	13 500,00	3 845 500,00	1 830 000,00	9 160 000,00	3 400 000,00	1 464 181,10	0,00	1 464 181,10		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	20 093 876,52	18 629 695,42	1 896 276,00	13 500,00	3 845 500,00	1 830 000,00	9 160 000,00	3 400 000,00	1 464 181,10	0,00	1 464 181,10		
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	z tego:												
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]												

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Roman Salak*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	21 907 278,10	18 039 090,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 868 187,56	-2 796 731,10	
b	154 658,00	154 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 752 620,10	17 884 432,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 868 187,56	-2 796 731,10	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	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:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	510 000,00	355 000,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
2013	3 286 145,99	1 100 000,00	765 585,11	510 000,00	355 000,00	1 676 145,99	1 676 145,99	0,00	0,00
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	3 286 145,99	1 100 000,00	765 585,11	510 000,00	355 000,00	1 676 145,99	1 676 145,99	0,00	0,00
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	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	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	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	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	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	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	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1										
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
	Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[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			
	a	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	1 812 834,50	1 248 181,10	1 248 181,10	9,49%	2,95%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,03%	0,00			
	c	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	1 812 834,50	1 248 181,10	1 248 181,10	9,56%	2,98%	0,00			
	a	1 381 181,10	1 381 181,10	1 248 181,10	1 248 181,10	431 653,40	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 381 181,10	1 381 181,10	1 248 181,10	1 248 181,10	431 653,40	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00			
	a	196 000,00	196 000,00	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			
	c	196 000,00	196 000,00	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	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			
	c	116 000,00	116 000,00	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	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			
	c	69 653,40	69 653,40	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			
	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niedyktando budżetową ujemność pkt 1.1.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Lp	8.1	8.2	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	1 443 577,39	1 443 577,39	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 980 017,38	1 980 017,38	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	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%	0,00	2,03%	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%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	429 561,54	2 039 561,54	2,87%	1,13%	2,87%	1,13%	0,00	1,13%	8,58%	10,52%	TAK	TAK	
b	-16 554,00	-16 554,00	-0,03%	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	446 115,54	2 056 115,54	2,90%	1,13%	2,90%	1,13%	0,00	1,13%	8,58%	10,52%	TAK	TAK	
a	1 578 500,00	1 578 500,00	7,03%	0,00%	7,03%	0,82%	0,00	0,82%	6,44%	8,38%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	1 578 500,00	1 578 500,00	7,03%	0,82%	7,03%	0,82%	0,00	0,82%	6,47%	8,41%	TAK	TAK	
a	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,84%	7,78%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
c	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,88%	7,82%	TAK	TAK	
a	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	0,00%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
c	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	0,00%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
a	1 337 353,40	1 337 353,40	0,39%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
b	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%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
a	1 271 649,00	1 271 649,00	0,27%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	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%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 271 649,00	1 271 649,00	0,27%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,50%	7,50%	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	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	Formuła	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	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	2 097 985,59	0,00	2 097 985,59	2 097 985,59	0,00	2 097 985,59	2 097 985,59
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	8 276 075,05	1 983 698,13	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	3 031 044,00	3 031 044,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	8 814 997,00	2 252 722,07	1 939 832,18	1 939 832,18	0,00	1 939 832,18	1 939 832,18	0,00	1 939 832,18	1 939 832,18
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00
a	0,00	0,00	0,00	9 415 201,07	2 415 616,14	4 106 096,70	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 384 733,18	0,00	3 384 733,18	3 384 733,18
b	0,00	0,00	0,00	-49 344,44	22 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	9 464 545,51	2 392 733,67	4 106 096,70	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 384 733,18	0,00	3 384 733,18	3 384 733,18
a	1 381 181,10	1 381 181,10	1 381 181,10	9 210 581,00	2 018 827,00	2 017 848,42	2 017 848,42	356 348,42	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00	1 661 500,00	1 661 500,00
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	1 381 181,10	1 381 181,10	1 381 181,10	9 210 581,00	2 018 827,00	2 017 848,42	2 017 848,42	356 348,42	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00	1 661 500,00	1 661 500,00
a	196 000,00	196 000,00	196 000,00	9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
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	196 000,00	9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
a	116 000,00	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	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	116 000,00	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	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	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	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	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	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	50 000,00	9 969 829,00	2 100 800,00	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
Wykonanie 2010	101 934,88	97 318,49	97 318,49	97 318,49	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	114 491,77	97 318,49	97 318,49	97 318,49	97 318,49	
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71	251 393,71	251 393,71	
Plan 3 kw. 2012	284 118,80	249 513,91	249 513,91	249 513,91	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	293 545,78	249 513,91	249 513,91	249 513,91	249 513,91	
Wykonanie 2012 1)	277 560,55	249 091,00	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97	125 187,97	125 187,97	
2013	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	
	-997,31	76 251,61	76 251,61	76 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,31	76 251,61	76 251,61	76 251,61	76 251,61	
	580 679,10	503 430,18	503 430,18	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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: 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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
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
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
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
2013	3 274 733,18	1 452 775,99	1 452 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	173 500,00	147 885,97	147 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 381 181,10	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  
*Roman Salak*

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

### **1. Dochody ogółem 19 110 547,00 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 468 652,08 zł, zostały zwiększone o kwotę 118 964,00 zł. Tytułem zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie dochody zostały zwiększone o kwotę 113 214,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 36 225,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 4 016,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 40 297,00 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 9 270,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 554,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 6 650,00 zł.

Zwiększeniu o kwotę 5 750,00 zł, uległy wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

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 641 894,92 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 54 170,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 587 724,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 402 724,92 zł.

Dochody majątkowe na 2013 r. zostały zwiększone o kwotę 16 554,00 zł. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina uzyskała refundację wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno-wypoczynkowym”.

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

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 182 482,50 zł, oraz zwiększa się o kwotę 318 000,50 zł.

- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne oraz ogłoszenia o na przekaz lub dzierżawę nieruchomości.
- w dziale 750 *Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 47 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 84 882,47 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na usługi, na zakup materiałów promocyjnych, oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki na usługi remontowe i wydatki na usługi związane z promocją.

- w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejszamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 8 000,00 zł, oraz wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł, ulegają wydatki na usługi. Środki zostaną przeznaczone na naprawą samochodu strażackiego z OSP Naruszewo oraz naprawą samochodu strażackiego z OSP Radzymin.

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 56 786,50 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 37 701,03 zł. Zmiany wydatków w tym dziale dokonywane są na wniosek dyrektorów szkół i związane są z przesunięciem wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonujemy zmian w budżecie ZOPO. Dodatkowo z budżetu zostają przeznaczone środki dla Zespołu Szkół w Naruszewie w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi.

Zwiększeniu o kwotę 34 000,00 zł, ulegają wydatki na dotacje dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy oraz wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolach znajdujących się na terenie sąsiednich gmin.

- w *dziale 851 – Ochrona zdrowia* zwiększamy wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 750,00 zł.

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna* zmniejszamy wydatki o kwotę 48 696,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 83 689,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych jak również z przesunięć wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzonych na wniosek Kierownika GOPS.

- w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększamy wydatki o kwotę 30 978,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego oraz dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów.

- w *dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejszamy wydatki o kwotę 20 000,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 45 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na oświetlenie uliczne związane z zakupem energii oraz konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 20 000,00 zł. Pozostała kwota dotyczy zmiany kwalifikowania wydatków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Obecnie wydatki związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku będą klasyfikowane w rozdziale 90013. Jednocześnie zwiększamy wydatki o 5000,00 zł, na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 18 039 090,54 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 868 187,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3 304 733,18 zł.

## **2. 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  
Rady Gminy  
*Dominik Salak*  
Dominik Salak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				7 240 643,82	4 106 096,70	2 017 848,42	490 000,00	0,00	6 613 945,12
1.a	- wydatki bieżące				1 236 052,05	721 363,52	356 348,42	0,00	0,00	1 077 711,94
1.b	- wydatki majątkowe				6 004 591,77	3 384 733,18	1 661 500,00	490 000,00	0,00	5 536 233,18
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:				5 750 643,82	3 996 096,70	1 167 848,42	0,00	0,00	5 163 945,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 236 052,05	721 363,52	356 348,42	0,00	0,00	1 077 711,94
1.1.1.1	Bądź twórczy-obszeruj, odkrywaj i działaj	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	945 874,16	610 514,13	266 348,42	0,00	0,00	876 862,55
1.1.1.2	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2014	290 177,89	110 849,39	90 000,00	0,00	0,00	200 849,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 514 591,77	3 274 733,18	811 500,00	0,00	0,00	4 086 233,18
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	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	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.3	Odbudowa miejscowości Radzymiń 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
1.1.2.4	Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	1 417 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00

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						
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	480 000,00	18 500,00	461 500,00	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	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2015	360 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Polyrach	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	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	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2015	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	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Jolanta Salak



Informacja  
do Uchwały Nr XXXIII/210/2013  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 24 października 2013 r.

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.3 wieloletniej prognozy finansowej (Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Naruszewo Nr XXXIII/210/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo).

Dla 2013 roku powyższa relacja została szczegółowo przedstawiona w tabeli „Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych”.

Z poniższej tabeli wynika, że w 2013 roku iloraz przypadających do spłat rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i potencjalną spłatą kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem wynosi 0,029 i jest mniejszy od obliczonej dla ostatnich 3-ech lat średniej arytmetycznej z relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, która wynosi 0,1052.

W 2013 roku relacja ta została zachowana o czym świadczą wyliczone wskaźniki.

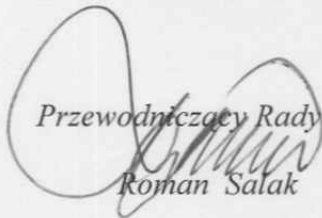

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Salak

Tabela " Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych "

2013	
489 414,89	SPŁATY KREDYTÓW
60 000,00	ODSETKI+PORĘCZENIA
19 110 547,00	DOCHODY OGÓŁEM
<b>549 414,89</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0287</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2012	
18 224 975,13	DOCHODY BIEŻĄCE
174 188,00	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
15 886 063,88	WYDATKI BIEŻĄCE
<b>2 513 099,25</b>	<b>SUMA</b>
19 412 243,13	DOCHODY OGÓŁEM
<b>0,1295</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2011	
17 129 152,02	DOCHODY BIEŻĄCE
-	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
15 149 134,64	WYDATKI BIEŻĄCE
<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁEM
<b>0,0965</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010	
15 819 148,66	DOCHODY BIEŻĄCE
	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
14 375 571,27	WYDATKI BIEŻĄCE
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCHODY OGÓŁEM
<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>0,3155</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,1052</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy


  
Roman Salak