

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2013
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

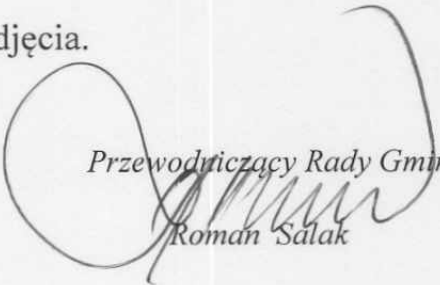
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sálak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp																
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	0,00	299 495,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 484,55	2 788 123,01	1 689 856,44	8 841 013,00	3 422 238,56	3 383 793,03	0,00	3 383 793,03	0,00	3 383 793,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	1 670 279,00	5 000,00	3 205 000,00	1 700 000,00	9 308 143,00	3 201 343,81	1 119 830,00	0,00	1 119 830,00	0,00	1 119 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 179,27	1 187 268,00	0,00	1 187 268,00	0,00	1 187 268,00	0,00	0,00	0,00
a	19 478 774,91	18 838 879,99	1 806 276,00	10 000,00	3 986 404,92	1 810 000,00	9 014 456,00	4 019 743,07	641 894,92	0,00	641 894,92	0,00	641 894,92	0,00	0,00	0,00
b	368 227,91	368 227,91	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	348 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	641 894,92	0,00	641 894,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 464 181,10	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 464 181,10	0,00	0,00	0,00
a	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 398 043,00	18 398 043,00	1 986 276,00	14 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 766 003,00	18 766 003,00	2 076 276,00	14 500,00	3 800 000,00	1 870 000,00	9 160 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 766 003,00	18 766 003,00	2 076 276,00	14 500,00	3 800 000,00	1 870 000,00	9 160 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	1 890 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 141 323,00	19 141 323,00	2 166 276,00	15 000,00	3 850 000,00	1 890 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	1 910 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 524 149,00	19 524 149,00	2 256 276,00	15 500,00	3 900 000,00	1 910 000,00	9 260 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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
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	22 275 506,01	18 407 318,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 868 187,56	-2 796 731,10	
b	368 227,91	368 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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			
Wykonanie 2011	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	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			
Wykonanie 2012 1)	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00			
2013	a 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			
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c 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			
2014	a 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			
	c 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			
	b 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			
2016	a 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			
	c 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			
	b 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			
2018	a 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			
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t/k		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:			6	6.1	6.1.1	6.2					6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych przepisów (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)										
	Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
	Wykonanie 2010	292 700,00	282 700,00	0,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	7,37%	([6]-[6.1])/[1]	7,37%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	918 493,93	918 493,93	10,56%		6,08%	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	1 253 483,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	1 279 595,18	918 493,93	918 493,93	6,79%		1,92%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	1 253 483,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	944 103,40	918 493,93	918 493,93	4,86%		0,13%	0,00	0,00	
	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	9,31%		2,90%	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%		-0,05%	0,00	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	9,49%		2,95%	0,00	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	0,00%		2,15%	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	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	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	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	0,00	0,00	235 653,40	0,00	0,00	1,28%		1,28%	0,00	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	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	0,00	0,00	119 653,40	0,00	0,00	0,64%		0,64%	0,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,26%		0,26%	0,00	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	
	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	0,00	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 zaciążeń							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 443 577,39	1 443 577,39	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	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	2,82%	1,10%	2,82%	1,10%	0,00	1,10%	8,58%	10,52%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	-0,05%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	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
a	1 578 500,00	1 578 500,00	7,03%	1,13%	7,03%	1,13%	0,00	0,82%	6,42%	8,36%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	1 578 500,00	1 578 500,00	7,03%	x	7,03%	0,82%	0,00	0,82%	6,44%	8,38%	TAK	TAK
a	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,82%	7,76%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,84%	7,78%	TAK	TAK
a	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
a	1 337 353,40	1 337 353,40	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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 objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 371 578,17	1 892 151,94	2 097 985,59	0,00	2 097 985,59	2 097 985,59	0,00	0,00		
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	145 000,00		
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	200 000,00		
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	18 345,00		
a	0,00	0,00	9 433 219,17	2 415 616,14	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	9 075,89		
b	0,00	0,00	18 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 454,38		
c	0,00	0,00	9 415 201,07	2 415 616,14	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	0,00		
a	1 381 181,10	1 381 181,10	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		
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	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		
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	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	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	9 582 688,00	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		
c	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		
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	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	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	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	9 969 829,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programu: rojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	101 934,88	97 318,49	97 318,49	205 502,87	205 502,87	205 502,87	205 502,87	114 491,77	97 318,49	97 318,49		
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71		
Plan 3 kw. 2012	284 118,80	249 513,91	249 513,91	980 580,00	980 580,00	980 580,00	980 580,00	293 545,78	249 513,91	249 513,91		
Wykonanie 2012 1)	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97		
a	579 681,79	579 681,79	579 681,79	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	579 681,79	579 681,79	579 681,79		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	579 681,79	579 681,79	579 681,79	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	579 681,79	579 681,79	579 681,79		
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		
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		
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		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2						
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
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	3 274 733,18	1 452 775,99	1 452 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	I uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Rody Gminy
Roman Siatka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 19 478 774,91 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 836 879,99 zł, zostały zwiększone o kwotę 25 519,00 zł. Tytułem zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dochody zostały zwiększone o kwotę 519,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł, uległy dochody związane z refundacją poniesionych wydatków na osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

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 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.

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

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 80 617,15 zł, oraz zwiększa się o kwotę 106 136,15 zł.

- w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 203,67 zł.

- w dziale 710 – *Działalność usługowa* dokonujemy zmniejszenia wydatków związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 8 000,00 zł.

- w dziale 750 *Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 39 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 63 200,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na usługi remontowe.

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki na zakup energii o kwotę 2 000,00 zł.

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 33 413,48 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 33 413,48 zł. Zmiany wydatków w tym dziale dokonywane są na wniosek dyrektorów szkół i związane są z przesunięciem wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększamy wydatki o kwotę 519,00 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych.

- w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększamy wydatki o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.

- w dziale 926 *Kultura fizyczna* dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup usług związanych z przejazdem młodzieży szkolnej reprezentującej Gminę na zawodach sportowych.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 18 407 318,45 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
Krzysztof Sulak
Krzysztof Sulak

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 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
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 kółkowni 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

 Roman Szałak

Informacja
do Uchwały Nr XXXIV/217/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 listopada 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 XXXIV/217/2013 z dnia 27 listopada 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 0,028 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
19 478 774,91	DOCHODY OGÓŁEM
549 414,89	SUMA
0,0282	WSKAŹNIK
2012	
18 224 975,13	DOCHODY BIEŻĄCE
174 188,00	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
15 886 063,88	WYDATKI BIEŻĄCE
2 513 099,25	SUMA
19 412 243,13	DOCHODY OGÓŁEM
0,1295	WSKAŹNIK
2011	
17 129 152,02	DOCHODY BIEŻĄCE
-	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
15 149 134,64	WYDATKI BIEŻĄCE
1 980 017,38	SUMA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁEM
0,0965	WSKAŹNIK
2010	
15 819 148,66	DOCHODY BIEŻĄCE
	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
14 375 571,27	WYDATKI BIEŻĄCE
1 443 577,39	SUMA
16 118 644,53	DOCHODY OGÓŁEM
0,0896	WSKAŹNIK
0,3155	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1052	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Salak