

**UCHWAŁA NR XXXIX/246/2014**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014 – 2020, 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

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					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Formula	[1.1]+[1.2]																
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	0,00	3 383 793,03					
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	18 975 029,00	18 349 688,08	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						
Wykonanie 2013	19 678 614,46	18 903 580,04	1 740 412,00	15 145,54	4 126 366,84	1 859 176,70	9 014 456,00	4 007 199,86	775 094,42	73 325,33	701 709,09						
a	20 774 890,22	18 462 888,22	1 880 950,00	15 000,00	4 434 877,46	1 850 000,00	8 632 344,00	3 499 716,76	2 312 002,00	63 000,00	2 249 002,00						
b	672 457,95	659 457,95	0,00	0,00	32 015,00	0,00	101 046,00	526 396,95	13 000,00	13 000,00	0,00						
c	20 102 432,27	17 803 430,27	1 880 950,00	15 000,00	4 402 862,46	1 850 000,00	8 531 298,00	2 973 319,81	2 299 002,00	50 000,00	2 249 002,00						
a	17 786 000,00	17 786 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 342 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
b	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 707 000,00	17 707 000,00	1 927 970,00	15 300,00	4 263 730,00	1 870 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
a	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	1 900 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	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	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	1 900 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
a	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	1 930 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	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	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	1 930 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
a	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	1 960 000,00	8 900 000,00	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	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	1 960 000,00	8 900 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00						
a	19 542 000,00	19 542 000,00	2 128 110,00	16 300,00	4 847 590,00	1 990 000,00	9 000 000,00	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	19 542 000,00	19 542 000,00	2 128 110,00	16 300,00	4 847 590,00	1 990 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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]											
2020	a	20 030 000,00	2 181 300,00	16 500,00	4 967 200,00	2 020 000,00	9 100 000,00	3 750 000,00	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	20 030 000,00	2 181 300,00	16 500,00	4 967 200,00	2 020 000,00	9 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011		22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	X	64 525,44	64 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 661,69
Wykonanie 2012		17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	X	37 516,97	37 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 831,21
Plan 3 kw. 2013		21 771 760,10	17 903 572,54	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 187,56
Wykonanie 2013		20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	X	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 626,46
2014	a	20 826 709,58	17 765 359,02	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 350,56
	b	672 457,95	665 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	c	20 154 251,63	17 099 901,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 350,56
2015	a	17 490 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
	b	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	c	17 411 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2016	a	17 934 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	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
	c	17 934 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2017 1)	a	18 430 346,60	17 980 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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
	c	18 430 346,60	17 980 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	a	18 915 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	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
	c	18 915 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2019	a	19 342 000,00	18 942 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 342 000,00	18 942 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	a	19 830 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 830 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-1 859 851,28	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 124 348,04	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 796 731,10	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		
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00		
2014	-51 819,36	1 433 000,00	200 000,00	51 819,36	433 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-51 819,36	1 433 000,00	200 000,00	51 819,36	433 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	169 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	
	a	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	169 653,40	169 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	169 653,40	169 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formula				
Wykonanie 2011	2 165 855,93	0,00	1 980 017,38	1 980 017,38
Wykonanie 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25
Plan 3 kw. 2013	1 812 834,50	0,00	446 115,54	2 056 115,54
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80
2014	a	1 231 653,40	697 529,20	1 330 529,20
	b	0,00	-6 000,00	-6 000,00
	c	1 231 653,40	703 529,20	1 336 529,20
2015	a	935 653,40	805 000,00	805 000,00
	b	0,00	79 000,00	79 000,00
	c	935 653,40	726 000,00	726 000,00
2016	a	719 653,40	736 000,00	736 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	719 653,40	736 000,00	736 000,00
2017 1)	a	550 000,00	619 653,40	619 653,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	619 653,40	619 653,40
2018	a	400 000,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	585 000,00	585 000,00
2019	a	200 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	0,00	615 000,00	615 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	615 000,00	615 000,00





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 2011	0,00	0,00	8 276 075,05	1 983 698,13	3 031 044,00	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	0,00	9 075,89	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 464 545,51	2 392 733,67	4 106 096,70	3 384 733,18	3 331 233,18	721 363,52	53 500,00	320 454,38	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 278 808,17	2 171 396,85	4 302 989,98	3 581 626,46	3 231 480,70	721 363,52	46 008,10	304 137,66	
a	0,00	0,00	8 955 484,02	2 507 477,23	3 095 219,12	2 586 815,00	2 577 814,00	508 404,12	478 000,00	5 535,56	
b	0,00	0,00	38 609,02	3 200,90	8 617,00	7 000,00	9 999,00	1 617,00	7 000,00	-10 000,00	
c	0,00	0,00	8 916 875,00	2 504 276,33	3 086 602,12	2 579 815,00	2 567 815,00	506 787,12	471 000,00	15 535,56	
a	296 000,00	296 000,00	9 079 957,00	2 361 093,00	509 000,00	509 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	296 000,00	296 000,00	9 079 957,00	2 361 093,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	216 000,00	216 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	216 000,00	216 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	169 653,40	169 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	450 000,00	450 000,00	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	
c	169 653,40	169 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	150 000,00	150 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	0,00	0,00	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	
c	150 000,00	150 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	9 828 436,00	2 555 722,00	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	200 000,00	200 000,00	9 828 436,00	2 555 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	10 025 004,00	2 606 836,00	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	200 000,00	200 000,00	10 025 004,00	2 606 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										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 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	0,00	0,00	0,00	298 243,83	251 393,71	251 393,71
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	0,00	0,00	0,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97
Plan 3 kw. 2013	580 679,10	503 430,18	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	0,00	0,00	0,00	580 679,10	503 430,18	503 430,18
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	2 249 002,00	1 774 002,00	1 774 002,00	633 790,09	542 582,38	542 582,38
a	374 253,51	374 253,51	374 253,51	0,00	0,00	0,00	2 249 002,00	1 774 002,00	1 774 002,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 905,96	-235 056,57	-100 905,96
c	374 253,51	374 253,51	374 253,51	0,00	0,00	0,00	2 249 002,00	1 774 002,00	1 774 002,00	609 310,08	609 310,08	609 310,08
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
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
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
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
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
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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	3 304 733,18	1 452 699,81	1 452 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 058 815,00	985 472,00	510 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 051 815,00	985 472,00	510 472,00	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
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
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w ustawie z dnia 11 stycznia 2013 r. (Prawo o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	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	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	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	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 1)	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	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		
2019	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		
2020	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	Data - spełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 381 180,64	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	1 381 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
Roman Salak

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

### **1. Dochody ogółem 20 774 890,22 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 462 888,22 zł, zostały zwiększone o kwotę 197 530,00 zł, oraz zmniejszone o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 101 046,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 23 500,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświaty oraz ZOPO o kwotę 1 900,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o kwotę 13 519,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 615,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania o kwotę 40 000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 950,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 312 002,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 63 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 249 002,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 249 002,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 13 000,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

### **2. Wydatki ogółem 20 826 709,58 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 14 953,54 zł, oraz zwiększa się o kwotę 208 483,54 zł.

- w *dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo* zwiększamy wydatki o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z infrastrukturą wodociągową i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

- w *dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami* zwiększamy wydatki o kwotę 1 744,00 zł, z przeznaczeniem na koszty ekspertyz, ogłoszenia o przetargach, oraz wyceny nieruchomości gminnych.

- w *dziale 750 Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 13 634,53 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (10 000,00 zł. ), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (3 000,00, zł.) oraz na usługi (3 000,00 zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne ( 10 000,00 zł.).

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 20,41 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 71 720,41 zł. Dokonujemy zwiększenia wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 1 700,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększamy wydatki o kwotę 27 000,00 zł, na usługi remontowe zwiększamy wydatki

o kwotę 39 000,00 zł, na pozostałe usługi 4 000,32 zł. W oddziałach przedszkolnych dokonujemy przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 20,09 zł. Zwiększeniu ulegają wynagrodzenia pracowników natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększamy wydatki o kwotę 19 402,13 zł, oraz zmniejszamy o 4 933,13 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz wnioskiem kierownika GOPS o przesunięciach wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 617,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”.

- w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych.

- w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększamy wydatki o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu Gminy.

- w dziale 926 – *Kultura fizyczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 29 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na obiekty sportowe oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie konserwacji boisk, przejazdów na zawody sportowe, na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych na boisku w Nacpolsku oraz w Naruszewie.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2014 wynoszą 17 765 359,02 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 061 350,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 051 815,00 zł.

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej związanej z budową boiska do siatkówki w Nacpolsku.

## **2. Przychody budżetu**

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 433 000,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 200 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 433 000,00 zł,
- pożyczki 800 000,00 zł, na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, ( spłata zaciągniętych pożyczek).

## **3. Rozchody budżetu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2014 wyniosą kwotę 1 381 180,64 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 133 000,00 zł,
- spłata pożyczek do BGK – 1 248 180,64 zł.

**4. Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2014-2020 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

**5. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.** To procentowy wskaźnik kwoty zadłużenia Gminy Naruszewo do dochodów ogółem.

**6. 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.

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

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zostały również wyszczególnione dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Roman Salak*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 116 000,00	610 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	2 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 116 000,00	610 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	2 010 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	412 000,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.2	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pleścidła	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	129 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2016	360 000,00	20 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2017	820 000,00	245 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	795 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Roman Satał