

UCHWAŁA NR XXXV/220/2013
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

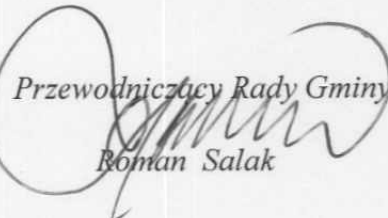
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]*(1.2)	z tego:						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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)										
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	1 419 923,00	15 496,56	1 686 197,42	641 877,60	8 865 232,00	3 235 559,71	299 495,87	0,00	299 495,87
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 464,55	2 788 123,01	1 689 856,44	8 841 013,00	3 422 238,56	3 383 793,03	0,00	3 383 793,03
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	1 670 279,00	5 000,00	3 205 000,00	1 700 000,00	9 308 143,00	3 201 343,81	1 119 830,00	82 250,00	1 037 580,00
Wykonanie 2012 1)	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	1 721 041,50	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00
2013	19 762 000,00	18 988 620,91	1 806 276,00	15 000,00	4 097 945,84	1 856 000,00	9 014 456,00	4 054 943,07	773 379,09	71 670,00	701 709,09
a	283 225,09	151 740,92	0,00	5 000,00	111 540,92	46 000,00	0,00	0,00	131 484,17	17 500,00	113 984,17
b	19 478 774,91	18 836 879,99	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	54 170,00	587 724,92
c	20 216 876,52	18 752 695,42	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
2014	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
b	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
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
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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:										
	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
		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
Lp	1										
Formuła	(1.1)+(1.2)										

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		
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	401 280,75
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	22 053 731,10	18 316 543,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 737 187,56	-2 291 731,10
b	-221 774,91	-90 774,91	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-131 000,00	505 000,00
c	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
a	18 835 695,42	17 051 195,42	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 784 500,00	1 381 181,10
b	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	
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 2 781 145,99	950 000,00	615 585,11	155 000,00	0,00	1 676 145,99	1 676 145,99	0,00
	b -505 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-355 000,00	-355 000,00	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	w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2					6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	10,56%	6,08%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	1 279 595,18	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	6,79%	1,92%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	944 103,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 248 181,10	1 248 181,10	9,17%	2,86%	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,04%	0,00	0,00	
c	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	1 812 834,50	0,00	0,00	1 248 181,10	1 248 181,10	9,31%	2,90%	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	0,00	2,14%	2,14%	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	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	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	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%	0,00	0,00	
c	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	235 653,40	0,00	0,00	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	0,00	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%	0,00	0,00	
c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	119 653,40	0,00	0,00	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	0,00	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%	0,00	0,00	
c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$
Wykonanie 2010	1 443 577,39	1 443 577,39	1,94%	1,94%	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%	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%	6,90%	6,90%	6,90%	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%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	672 077,37	1 777 077,37	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,94%	0,00	0,94%	0,00%	10,52%	TAK	TAK
b	242 515,83	-262 484,17	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	429 561,54	2 039 561,54	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	1,10%	0,00	1,10%	8,58%	10,52%	TAK	TAK
2014	a	1 701 500,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,82%	0,00	0,82%	0,43%	8,79%	TAK	TAK
b	123 000,00	123 000,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
c	1 578 500,00	1 578 500,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,82%	0,00	0,82%	6,42%	8,36%	TAK	TAK
2015	a	1 454 553,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,44%	8,38%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
c	1 454 553,00	1 454 553,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,82%	7,76%	TAK	TAK
2016	a	1 424 176,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
c	1 424 176,00	1 424 176,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2017	a	1 337 353,40	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
c	1 337 353,40	1 337 353,40	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	a	1 271 649,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 271 649,00	1 271 649,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	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:			11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	Formuła						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							[11.3.1] + [11.3.2]					
	Wykonanie 2010	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	145 000,00
	Wykonanie 2011	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	200 000,00
	Plan 3 kw. 2012	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	18 345,00
	Wykonanie 2012 1)	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	9 075,89
	a	0,00	0,00	9 372 225,17	2 415 616,14	4 112 096,70	4 112 096,70	721 363,52	3 390 733,18	2 994 778,80	89 500,00	306 454,38
	b	0,00	0,00	-60 994,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-336 454,38	36 000,00	-14 000,00
	c	0,00	0,00	9 433 219,17	2 415 616,14	4 106 096,70	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	320 454,38
	a	1 381 181,10	1 381 181,10	9 210 581,00	2 018 827,00	2 140 848,42	2 140 848,42	356 348,42	1 784 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	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	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 000,00	196 000,00	9 394 792,00	2 039 015,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	a	116 000,00	116 000,00	9 582 686,00	2 059 405,00	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	116 000,00	116 000,00	9 582 686,00	2 059 405,00	0,00	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	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	9 774 342,00	2 080 000,00	0,00	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	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	9 969 829,00	2 100 800,00	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
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	114 491,77	97 318,49	97 318,49	97 318,49	114 491,77	97 318,49	97 318,49	97 318,49	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	298 243,83	251 393,71	251 393,71	251 393,71	298 243,83	251 393,71	251 393,71	251 393,71	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	293 545,78	249 513,91	249 513,91	249 513,91	293 545,78	249 513,91	249 513,91	249 513,91	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	158 239,52	125 187,97	125 187,97	125 187,97	158 239,52	125 187,97	125 187,97	125 187,97	158 239,52	125 187,97	125 187,97
2013	578 681,79	578 681,79	578 681,79	516 709,09	516 709,09	516 709,09	516 709,09	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79
	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-108 631,83	-108 631,83	-108 631,83	-108 631,83	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	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	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79	579 681,79
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...noddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wydatki majątkowe na 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	845 329,50		381 892,36	381 892,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 051 636,45		3 888 730,55	3 888 730,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	794 833,18		492 233,18	492 233,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	373 037,24		215 247,82	215 247,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 304 733,18		516 709,09	516 709,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	30 000,00		-936 066,90	-936 066,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	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	0,00
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00		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
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	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	0,00		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
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	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	0,00		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
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	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	0,00		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
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	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	0,00		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	nie uzupelniające o dlug i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciagniętych	Kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
Janusz Szlak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 19 762 000,00 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 988 620,91 zł, zostały zwiększone o kwotę 172 673,02 zł. oraz zmniejszone o kwotę 19 907,10 zł.

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 4 000,08 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 6 000,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn o kwotę 1 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 3 700,00 zł,
- zmniejszamy dochody z tytułu dotacji celowych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 207,00 zł, (punkty przedszkolne),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 0,02 zł, (dotacja na realizację projektu w ramach środków POKL realizowanego przez GOPS w Naruszewie) - wkład krajowy,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 40 000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych o kwotę 1 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 6 000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 71 500,00 zł,
- podatek leśny o kwotę 2 500,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 5 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych o kwotę 33 948,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli o kwotę 2 484,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego o kwotę 8 741,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 0,02 zł, (dotacja na realizację projektu w ramach środków POKL realizowanego przez GOPS w Naruszewie),- wkład unijny.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 773 379,09 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 71 670,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 701 709,09 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 516 709,09 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu:

- dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 113 984,35 zł, (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice),
- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 17 500,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 0,18 zł, ulegają dochody z tytułu dotacji na realizację zadania związanego z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie.

Wydatki ogółem 22 053 731,10 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 199 389,34 zł, oraz zwiększa się o kwotę 109 639,43 zł.

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej.

- w dziale 750 Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 103 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 8 434,09 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia (8 000,00 zł.), oraz na usługi (434,09 zł.).

Natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia (80 000,00 zł.), wydatki na zakup energii (10 000,00 zł.), oraz wydatki na szkolenia o kwotę 5 000,00 zł.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszamy wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 30 000,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 44 759,34 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 87 075,34 zł. Zmiany wydatków w tym dziale dokonywane są na wniosek dyrektorów szkół, oraz kierownika ZOPO i związane są z przesunięciem wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W zmianach została również uwzględniona kwota otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 9 630,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca Gminy. Zmniejszeniu o 1 000,00 zł, ulegają wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy wydatki o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na remont pieca w świetlicy wiejskiej oraz zmniejszamy o kwotę 19 000,00 zł, wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 18 316 543,54 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 737 187,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3 304 733,18 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 131 000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową studni awaryjnej dla SUW w Pieścidłach na rok 2014 zmniejszeniu ulegają wydatki w roku 2013 o kwotę 123 000,00 zł.

Zmniejszamy również wydatki na zakup komputerów o kwotę 8 000,00 zł.

2. Przychody budżetu

W roku 2013 przychody budżetu wynoszą 2 781 145,99 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 950 000,00 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym 155 000,00 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


Roman 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)				7 369 643,82	4 112 096,70	2 140 848,42	490 000,00	0,00	6 742 945,12
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				6 133 591,77	3 390 733,18	1 784 500,00	490 000,00	0,00	5 665 233,18
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-obszerny, 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 przestroni 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				1 619 000,00	116 000,00	973 000,00	490 000,00	0,00	1 579 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 619 000,00	116 000,00	973 000,00	490 000,00	0,00	1 579 000,00
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	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	129 000,00	6 000,00	123 000,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

Adam Salak

Informacja
do Uchwały Nr XXXV/220/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 grudnia 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 XXXV/220/2013 z dnia 30 grudnia 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 0,026 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.

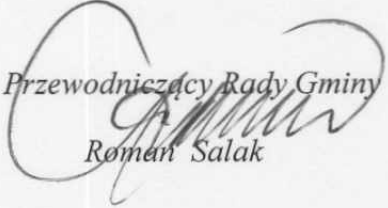
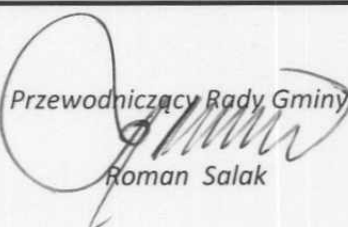
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

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

2013	
489 414,89	SPŁATY KREDYTÓW
30 000,00	ODSETKI+PORĘCZENIA
19 762 000,00	DOCHODY OGÓŁEM
519 414,89	SUMA
0,0263	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