

Uchwała Nr XXXV/222/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo
na lata 2014–2020**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2014–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł, rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1,
 - ust. 2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013-2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									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
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 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
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 1)	19 453 255,91	18 811 360,99	1 806 276,00	10 000,00	4 193 758,99	1 810 000,00	9 014 456,00	3 786 870,07	641 894,92	54 170,00	587 724,92
2014	19 548 180,64	17 273 328,00	1 880 950,00	15 000,00	4 232 925,22	1 840 000,00	8 527 135,00	2 617 317,78	2 274 852,64	50 000,00	2 224 852,64
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	20 030 000,00	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:							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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	0,00	64 525,44	64 525,44	-1 859 851,28	
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	0,00	37 516,97	37 516,97	2 124 348,04	
Plan 3 kw. 2013	21 771 760,10	17 903 572,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-2 796 731,10	
Wykonanie 2013 1)	22 249 987,01	18 381 799,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-2 796 731,10	
2014	19 500 000,00	16 741 445,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 180,64	
2015	17 411 000,00	16 981 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	296 000,00	
2016	17 934 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	216 000,00	
2017	18 430 346,60	17 980 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	169 653,40	
2018	18 915 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	150 000,00	
2019	19 342 000,00	18 942 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	
2020	19 830 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t/c		Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
			5.1	5.1.1						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7		
		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
	Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	2 165 855,93	918 493,93	918 493,93	10,56%	6,08%	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	944 103,40	146 450,00	146 450,00	4,86%	4,11%	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2013	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	1 812 834,50	1 248 181,10	1 248 181,10	9,55%	2,98%	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013 1)	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	1 812 834,04	1 248 180,64	1 248 180,64	9,32%	2,90%	0,00	0,00		
	2014	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	1 231 653,40	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	0,00		
	2015	296 000,00	0,00	0,00	0,00	935 653,40	0,00	0,00	5,28%	5,28%	0,00	0,00		
	2016	216 000,00	0,00	0,00	0,00	719 653,40	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00	0,00		
	2017	169 653,40	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	0,00		
	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00	0,00		
	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	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		

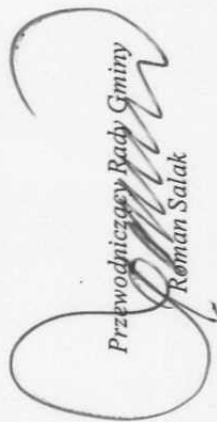
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...							Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	
Formuła	[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	446 115,54	2 056 115,54	2,90%	1,13%	2,90%	1,13%	0,00	1,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	429 561,54	2 039 561,54	2,82%	1,11%	2,82%	1,11%	0,00	1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	531 882,73	1 064 882,73	7,32%	x	7,32%	0,94%	0,00	0,94%	0,00%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	726 000,00	726 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	736 000,00	736 000,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,00%	3,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	619 653,40	619 653,40	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	585 000,00	585 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,00%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	600 000,00	600 000,00	1,13%	x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,00%	3,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	615 000,00	615 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00%	3,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
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 2011	0,00	0,00	8 276 075,05	1 983 698,13	3 031 044,00	0,00	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	200 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 719 150,74	1 979 048,41	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	9 075,89		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 464 545,51	2 392 733,67	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	320 454,38		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 426 869,44	2 392 733,67	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	320 454,38		
2014	48 180,64	0,00	8 901 919,00	2 314 797,06	2 522 253,15	394 438,15	2 127 815,00	2 105 815,00	635 000,00	17 739,73		
2015	296 000,00	296 000,00	9 079 957,00	2 361 093,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
2016	216 000,00	216 000,00	9 261 556,00	2 408 314,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
2017	169 653,40	169 653,40	9 446 787,00	2 456 480,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2018	150 000,00	150 000,00	9 635 722,00	2 505 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2020	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 projektów 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:		Wydanki 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71	251 393,71
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	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	125 187,97
Plan 3 kw. 2013	580 679,10	503 430,18	503 430,18	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	625 340,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18	503 430,18
Wykonanie 2013 1)	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79	402 724,92	402 724,92	402 724,92	402 724,92	578 681,79	578 681,79	578 681,79	578 681,79
2014	369 841,78	369 841,78	369 841,78	369 841,78	2 224 852,64	2 224 852,64	2 224 852,64	1 749 852,64	490 461,11	369 841,78	369 841,78	369 841,78
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
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 s.					Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2013 1)	3 304 733,18	402 724,92	402 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 778 815,00	976 672,00	501 672,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dai: upełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Wykonanie 2013 1)	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
2014	1 381 180,64	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				1 901 000,00	395 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	1 795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 901 000,00	395 000,00	430 000,00	520 000,00	450 000,00	1 795 000,00
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 Pieścidla	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	605 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	580 000,00
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 Satałak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014-2020

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo przygotowana została na lata 2014-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przewidziano limity wydatków na przedsięwzięcia i okres spłaty długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,0 – 2,5%.)

Dochody

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia oraz uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz planowanych zamierzeniach dalszej sprzedaży nieruchomości. Mamy nadzieję, że pozyskane dochody pozwolą nam na realizację zaplanowanych inwestycji, w przeciwnym wypadku trudno będzie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 800 000,00 zł, do spłaty w ciągu 6 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku uwzględnia wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym nauczycieli, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ewentualny wzrost wynagrodzeń bądź zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 -Rady gmin oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o 2,0%.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2020 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody

Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne do zbilansowania budżetu w wysokości 800 000,00 zł, w postaci kredytu. W związku z tym, że potrzeby inwestycyjne Gminy są duże, możliwe jest, że będziemy się starać w kolejnych latach o pozyskanie nowych przychodów. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Rozchody

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) obowiązująca od 2014 roku, została wykazana w kolumnie 9.3 natomiast jej dopuszczalny poziom w kolumnie 9.7. W całym okresie prognozy relacja została zachowana.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak