

UCHWAŁA NR VI/34/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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.

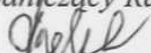
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Edward Pielat

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnic

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 550,00 | 0,00 |
| 1a | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 550,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 550,00 | 0,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spiata i obsługa długu, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | -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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| -0,25% | -0,16% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Edward Pielat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 14 607 467,07 | 17 110 276,11 | 19 955 812,45 | 16 121 788,95 | 20 274 018,30 | 16 623 296,00 |
| 1a | dochody bieżące | 14 351 351,54 | 15 865 809,00 | 15 237 844,45 | 15 822 293,08 | 15 571 598,30 | 16 623 296,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 256 115,53 | 1 244 467,11 | 4 717 968,00 | 299 495,87 | 4 702 420,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 9 422,43 | 280 266,53 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym: | 12 138 212,00 | 13 642 384,75 | 14 396 406,45 | 14 343 355,60 | 14 553 344,30 | 15 019 488,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 148 893,83 | 6 725 774,76 | 5 371 578,17 | 7 403 362,60 | 8 008 281,00 | 8 188 100,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 219 762,33 | 222 712,96 | 170 841,19 | 227 650,00 | 233 300,00 | 239 130,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 155 549,56 | 20 255,85 | 101 934,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 469 255,07 | 3 467 891,36 | 5 559 406,00 | 1 778 433,35 | 5 720 674,00 | 1 603 808,00 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 | Proгноза 2021 | Proгноза 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 417 850,00 | 17 065 827,00 | 17 492 472,00 | 17 929 784,00 | 18 378 029,00 | 18 837 479,00 | 19 308 416,00 | 19 791 127,00 | 20 285 905,00 | 20 793 053,00 |
| 17 417 850,00 | 17 065 827,00 | 17 492 472,00 | 17 929 784,00 | 18 378 029,00 | 18 837 479,00 | 19 308 416,00 | 19 791 127,00 | 20 285 905,00 | 20 793 053,00 |
| 1 000 000,00 | 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 |
| 15 396 225,00 | 15 782 380,00 | 16 128 190,00 | 16 583 895,00 | 16 999 742,00 | 17 475 986,00 | 17 912 885,00 | 18 360 707,00 | 18 869 725,00 | 19 340 218,00 |
| 8 392 800,00 | 8 602 600,00 | 8 818 000,00 | 9 038 000,00 | 9 264 000,00 | 9 496 000,00 | 9 733 000,00 | 9 976 000,00 | 10 225 000,00 | 10 480 625,00 |
| 245 108,00 | 251 235,00 | 257 516,00 | 263 954,00 | 270 553,00 | 277 317,00 | 284 249,00 | 291 355,00 | 298 639,00 | 306 105,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 021 625,00 | 1 283 447,00 | 1 364 282,00 | 1 345 889,00 | 1 378 287,00 | 1 361 493,00 | 1 395 531,00 | 1 430 420,00 | 1 416 180,00 | 1 452 835,00 |


| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 312 879,00 | 21 845 701,00 | 22 391 843,00 | 22 951 639,00 | 23 525 430,00 |
| 21 312 879,00 | 21 845 701,00 | 22 391 843,00 | 22 951 639,00 | 23 525 430,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 822 473,00 | 20 316 785,00 | 20 823 454,00 | 21 392 790,00 | 21 975 110,00 |
| 10 742 640,00 | 11 011 207,00 | 11 286 487,00 | 11 568 649,00 | 11 857 865,00 |
| 313 757,00 | 321 601,00 | 329 641,00 | 337 882,00 | 346 329,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 490 406,00 | 1 528 916,00 | 1 568 389,00 | 1 558 849,00 | 1 550 320,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 811 999,73 | 1 979 409,95 | 2 570 882,68 | 2 570 882,68 | 1 422 800,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 225 827,27 | 1 930 000,00 | 940 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 281 254,80 | 5 447 301,31 | 8 130 288,68 | 4 349 316,03 | 7 143 474,00 | 1 603 808,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 37 662,38 | 101 067,25 | 300 000,00 | 312 804,00 | 572 800,00 | 585 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 32 700,00 | 82 700,00 | 250 000,00 | 282 700,00 | 322 800,00 | 385 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 962,38 | 18 367,25 | 50 000,00 | 30 104,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 243 592,42 | 5 346 234,06 | 7 830 288,68 | 4 036 512,03 | 6 570 674,00 | 1 018 808,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 659 182,47 | 3 726 367,47 | 8 499 406,00 | 2 097 985,59 | 9 220 674,00 | 1 018 808,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 468 268,26 | 838 268,26 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 395 000,00 | 900 000,00 | 1 060 000,00 | 160 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 979 409,95 | 2 519 866,59 | 390 882,68 | 2 098 526,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 493 200,00 | 1 310 500,00 | 2 120 500,00 | 1 187 800,00 | 3 515 000,00 | 3 130 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
| 1 490 406,00 | 1 528 916,00 | 1 568 389,00 | 1 558 849,00 | 1 550 320,00 | |
| 268 000,00 | 255 000,00 | 243 000,00 | 230 000,00 | 218 000,00 | |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 68 000,00 | 55 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 222 406,00 | 1 273 916,00 | 1 325 389,00 | 1 328 849,00 | 1 332 320,00 | |
| 1 222 406,00 | 1 273 916,00 | 1 325 389,00 | 1 328 849,00 | 1 332 320,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 0,26% | 0,59% | 1,50% | 1,94% | 2,83% | 3,52% | | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,28% | 7,53% | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,26% | 0,59% | 1,50% | 1,94% | 2,83% | 3,52% | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 3,38% | 7,66% | 10,63% | 7,37% | 17,34% | 18,83% | | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 12 143 174,38 | 13 660 752,00 | 14 446 406,45 | 14 373 459,60 | 14 803 344,30 | 15 219 488,00 | | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 13 802 356,85 | 17 387 119,47 | 22 945 812,45 | 16 471 445,19 | 24 024 018,30 | 16 238 296,00 | | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 805 110,22 | -276 843,36 | -2 990 000,00 | -349 656,24 | -3 750 000,00 | 385 000,00 | | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 206 999,73 | 2 879 409,95 | 3 630 882,68 | 2 730 882,68 | 4 072 800,00 | 0,00 | | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 32 700,00 | 82 700,00 | 250 000,00 | 282 700,00 | 322 800,00 | 385 000,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 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 |
| 1,26% | 1,17% | 1,09% | 1,00% | 1,00% | 0,93% |
| 6,61% | 6,60% | 6,67% | 6,74% | 6,74% | 6,74% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1,26% | 1,17% | 1,09% | 1,00% | 1,00% | 0,93% |
| 3,75% | 2,75% | 1,79% | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| 19 890 473,00 | 20 371 785,00 | 20 866 454,00 | 21 422 790,00 | 21 993 110,00 | |
| 21 112 879,00 | 21 645 701,00 | 22 191 843,00 | 22 751 639,00 | 23 325 430,00 | |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|--|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 456 335,00 | 135 000,00 | 957 335,00 |
| Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50 | | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 130 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---------------------|------------------|---------------------|
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 165 000,00 | 50 000,00 | 3 437 335,00 |
| 100 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|
| Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie | Urząd Gminy w Naruszewie | 2010 | 2012 | 626 335,00 | 10 000,00 | 597 335,00 |
| Budowa parkingów w Nacpolsku | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 400 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potyrach | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 500 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ciągu drogowego Srebrna -Zaborowo | Urząd Gminy w Naruszewie | 2012 | 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2014 | 200 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 607 335,00 |
| 140 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 475 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Edward Pielat

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013

| 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 322 800,00 | SPL.KREDYT | 385 000,00 | SPL.KREDYT | 400 000,00 | SPL.KREDYT |
| 250 000,00 | ODS.+PORĘCZENIA | 200 000,00 | ODS.+PORĘCZENIA | 200 000,00 | ODS.+PORĘCZENIA |
| 20 274 018,30 | DOCHODY OGÓŁ. | 16 623 296,00 | DOCHODY OGÓŁ. | 18 417 850,00 | DOCHODY OGÓŁ. |
| 572 800,00 | SUMA | 585 000,00 | SUMA | 600 000,00 | SUMA |
| 0,0283 | WSKAZNIK | 0,0352 | WSKAZNIK | 0,0326 | WSKAZNIK |
| | | | | | |
| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| 15 822 293,08 | DOCH.BIEŻ. | 15 571 598,30 | DOCH.BIEŻ. | 16 623 296,00 | DOCH.BIEŻ. |
| | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 14 343 355,60 | WYD.BIEŻ. | 14 553 344,30 | WYD.BIEŻ. | 15 019 488,00 | WYD.BIEŻ. |
| 1 478 937,48 | SUMA | 1 048 254,00 | SUMA | 1 603 808,00 | SUMA |
| 16 121 788,95 | DOCH.OGÓŁ. | 19 749 820,00 | DOCH.OGÓŁ. | 16 623 296,00 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,0917 | WSKAZNIK | 0,0531 | WSKAZNIK | 0,0965 | WSKAZNIK |
| 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| 15 872 219,00 | DOCH.BIEŻ. | 15 822 293,08 | DOCH.BIEŻ. | 15 571 598,30 | DOCH.BIEŻ. |
| 280 266,53 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 13 642 384,75 | WYD.BIEŻ. | 14 343 355,60 | WYD.BIEŻ. | 14 553 344,30 | WYD.BIEŻ. |
| 2 510 100,78 | SUMA | 1 478 937,48 | SUMA | 1 048 254,00 | SUMA |
| 17 110 276,11 | DOCH.OGÓŁ. | 16 121 788,95 | DOCH.OGÓŁ. | 19 749 820,00 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,1467 | WSKAZNIK | 0,0917 | WSKAZNIK | 0,0531 | WSKAZNIK |
| 2008 | | 2009 | | 2010 | |
| 14 360 773,90 | DOCH.BIEŻ. | 15 872 219,00 | DOCH.BIEŻ. | 15 822 293,08 | DOCH.BIEŻ. |
| - | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 280 266,53 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 12 138 212,00 | WYD.BIEŻ. | 13 642 384,75 | WYD.BIEŻ. | 14 343 355,60 | WYD.BIEŻ. |
| 2 222 561,90 | SUMA | 2 510 100,78 | SUMA | 1 478 937,48 | SUMA |
| 14 607 467,00 | DOCH.OGÓŁ. | 17 110 276,11 | DOCH.OGÓŁ. | 16 121 788,95 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,1522 | WSKAZNIK | 0,1467 | WSKAZNIK | 0,0917 | WSKAZNIK |
| 0,3906 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2915 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2413 | SUMA WSKAŹNIKÓW |
| 0,1302 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0972 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0804 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 |

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat