

UCHWAŁA NR XVIII/114/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:				
	Dochody ogółem	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:			
			dochody bieżące			dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			1.1.1.	1.1.2.		1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.					
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	0,00	1 244 467,11	280 266,53	0,00	17 387 119,47	13 660 752,00	13 642 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,25			
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	299 495,87	0,00	0,00	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00			
Plan 3 kw. 2011	21 541 843,74	16 552 098,37	294 631,52	4 989 745,37	30 000,00	4 832 895,37	24 761 643,74	15 414 519,74	15 214 519,74	0,00	0,00	294 631,52	0,00	200 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	20 595 414,76	17 058 321,76	293 441,64	3 538 093,00	0,00	3 538 093,00	24 800 714,69	15 632 390,69	15 552 390,69	0,00	0,00	294 631,52	0,00	80 000,00			
2012	a	17 912 742,01	17 309 742,01	0,00	603 000,00	80 000,00	18 012 742,01	15 949 298,01	15 904 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
	b	246 543,01	246 543,01	0,00	0,00	0,00	-153 456,99	384 543,01	439 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00			
	c	17 666 199,00	17 063 199,00	0,00	603 000,00	80 000,00	18 166 199,00	15 564 755,00	15 464 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2013	a	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	18 630 930,00	15 700 930,00	15 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00			
	c	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	18 580 930,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00			
2014	a	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	17 698 000,00	16 355 356,00	16 325 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00			
	c	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	17 648 000,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00			
2015	a	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	18 233 000,00	16 843 170,00	16 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00			
	c	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	18 133 000,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
2016	a	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	18 314 000,00	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00			
	c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	18 214 000,00	17 195 720,00	17 165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
2017	a	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	18 774 000,00	17 768 360,00	17 761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00			
	c	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	18 674 000,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			1.1.1.	1.1.2.			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp					
								1.1.1.1.				1.1.1.1.1.
2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
a	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	19 231 638,00	18 250 458,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
c	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	19 131 638,00	18 150 458,00	18 140 458,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu					5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
												5.1.1.	5.1.1.					5.2.1.	5.3.
Lp																			
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
Wykonanie 2009	3 726 367,47	0,00	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	2 879 409,95	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 097 985,59	0,00	-354 912,33	1 443 577,39	3 630 882,68	3 630 882,68	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	9 347 124,00	6 137 280,00	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	3 542 600,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 168 324,00	6 137 280,00	-4 204 299,93	1 425 931,07	3 063 655,93	3 063 655,93	1 762 800,00	1 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 063 444,00	0,00	-100 000,00	1 360 444,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-538 000,00	0,00	400 000,00	-138 000,00	-400 000,00	-400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 601 444,00	0,00	-500 000,00	1 498 444,00	835 000,00	835 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 930 000,00	0,00	333 000,00	1 813 000,00	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		
b	0,00	0,00	-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		
c	2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	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		
a	1 342 644,00	0,00	233 000,00	1 575 644,00	0,00	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	-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		
c	1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	0,00	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	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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		
c	1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	0,00	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	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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		
c	1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	0,00	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	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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		
c	1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	0,00	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	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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		
c	981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	1 310 500,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,59%	0,59%
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	1,94%	1,94%
Plan 3 kw. 2011	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	2,43%	2,43%
Przewidywane wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	0,00	918 493,93	10,52%	6,06%	1,80%	1,80%
a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	912 362,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	2,12%	2,12%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-2,90%	-2,90%	-0,34%	-0,34%
c	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 412 362,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	2,46%	2,46%
a	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	579 362,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	1,99%	1,99%
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	-2,37%	-2,37%	-0,48%	-0,48%
c	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 029 362,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	2,47%	2,47%
a	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	346 362,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,47%	1,47%
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-2,23%	-2,23%	-0,45%	-0,45%
c	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	746 362,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	1,92%	1,92%
a	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	200 362,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,89%	0,89%
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-1,63%	-1,63%	-0,69%	-0,69%
c	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	500 362,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	1,58%	1,58%
a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	134 362,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,41%	0,41%
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1,09%	-1,09%	-0,66%	-0,66%
c	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	334 362,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	1,07%	1,07%
a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,53%	-0,53%	-0,61%	-0,61%
c	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,00%	1,00%
a	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,55%	-0,55%
c	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24...						Informacja z art. 20 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	14,53%	14,53%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	6 725 774,76	222 712,96	155 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	5 371 578,17	170 841,19	20 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,42%	5,42%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	7 403 362,60	227 650,00	0,00	3 209 844,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,92%	6,92%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	8 276 075,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,64%	8,04%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	8 798 006,00	209 772,00	0,00	1 913 099,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,89%	-0,34%	TAK	-0,34%	TAK	17 732,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,64%	8,93%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	8 780 274,00	209 772,00	0,00	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	7,47%	10,61%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	333 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,30%	-0,27%	-0,48%	TAK	-0,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
c	0,00	7,77%	10,88%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	383 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,02%	8,79%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,39%	-0,28%	-0,45%	TAK	-0,45%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
c	0,00	8,41%	9,07%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	283 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,15%	8,36%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,48%	-0,54%	-0,69%	TAK	-0,69%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	9,63%	8,90%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	246 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,25%	5,90%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,37%	-0,54%	-0,66%	TAK	-0,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	9,62%	6,44%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,46%	-0,53%	-0,61%	TAK	-0,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	8,14%	6,22%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
a	0,00	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,54%	-0,52%	-0,55%	TAK	-0,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	7,19%	5,96%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	803 100,00	0,00	0,00	0,00
				b	-263 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	803 100,00	0,00	0,00	0,00
				b	-263 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012	a	737 000,00			
				b	-263 000,00			
				c	1 000 000,00			
2.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012	a	66 100,00			
				b	0,00			
				c	66 100,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Salak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 221 999,00	4 819 999,00	4 819 999,00
	- wydatki bieżące					-277 000,00	-277 000,00	-277 000,00
	- wydatki majątkowe					5 498 999,00	5 096 999,00	5 096 999,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5 221 999,00	4 819 999,00	4 819 999,00
						-277 000,00	-277 000,00	-277 000,00
						5 498 999,00	5 096 999,00	5 096 999,00
						1 429 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 429 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
						215 000,00	215 000,00	215 000,00
						0,00	0,00	0,00
						215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	530 000,00	350 000,00	350 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	334 999,00	271 999,00	271 999,00
						334 999,00	271 999,00	271 999,00
						423 000,00	323 000,00	323 000,00
						-277 000,00	-277 000,00	-277 000,00
						700 000,00	600 000,00	600 000,00
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	800 000,00	800 000,00	800 000,00
						0,00	0,00	0,00
						800 000,00	800 000,00	800 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 109 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	-277 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 386 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 109 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	-277 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 386 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				a	10 000,00	1 400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	1 400 000,00		
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013	a	15 000,00	20 000,00	180 000,00	
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013	a	15 000,00	20 000,00	180 000,00	
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014	a	30 000,00	1 200 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	30 000,00	1 200 000,00		
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012	a	10 000,00	10 000,00	200 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	10 000,00	200 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012	a	350 000,00			
				b	0,00			
				c	350 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012	a	271 999,00			
				b	0,00			
				c	271 999,00			
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015	a	323 000,00			
				b	-277 000,00			
				c	600 000,00			
				a	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Bożana Salak

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

2011		2012		2013	
290 750,00	SPŁ.KREDYT	335 000,00	SPŁ.KREDYT	333 000,00	SPŁ.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 596 414,76	DOCHODY OGÓŁ.	17 912 742,01	DOCHODY OGÓŁ.	18 963 930,00	DOCHODY OGÓŁ.
370 750,00	SUMA	380 000,00	SUMA	378 000,00	SUMA
0,0180	WSKAŹNIK	0,0212	WSKAŹNIK	0,0199	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.	17 309 742,01	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	80 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 632 390,69	WYD.BIEŻ.	15 949 298,01	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 425 931,07	SUMA	1 440 444,00	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	17 912 742,01	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAŹNIK	0,0692	WSKAŹNIK	0,0804	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 660 752,00	WYD.BIEŻ.	14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 632 390,69	WYD.BIEŻ.
2 485 323,53	SUMA	1 443 577,39	SUMA	1 425 931,07	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
0,1453	WSKAŹNIK	0,0896	WSKAŹNIK	0,0692	WSKAŹNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1588	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1496	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0529	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0499	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak