

UCHWAŁA NR XII/74/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo 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

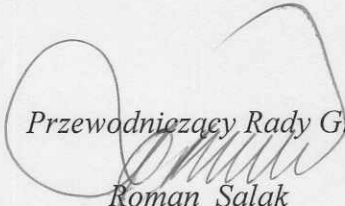
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 – 2027, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo na lata 2011-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	14 607 467,07	14 351 351,54	256 115,53	9 422,43	12 138 212,00	6 148 893,83	219 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	1 244 467,11	280 266,53	13 642 384,75	6 725 774,76	222 712,96	0,00	0,00	0,00	155 549,56
Plan 3 kw. 2010	19 955 812,45	15 237 844,45	4 717 968,00	30 000,00	14 396 406,45	5 371 578,17	170 841,19	0,00	0,00	0,00	20 255,85
Przewidywane wykonanie 2010	16 121 788,95	15 822 293,08	299 495,87	0,00	14 343 355,60	7 403 362,60	227 650,00	0,00	0,00	0,00	101 934,88
2011	a	21 572 171,74	16 557 998,37	5 014 173,37	30 000,00	15 076 209,74	8 186 596,85	233 300,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 328,00	5 900,00	24 428,00	0,00	-138 310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 541 843,74	16 552 098,37	4 989 745,37	30 000,00	15 214 519,74	8 146 596,85	233 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	15 019 488,00	8 188 100,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	15 019 488,00	8 188 100,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	15 396 225,00	8 392 800,00	245 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	15 396 225,00	8 392 800,00	245 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	15 782 380,00	8 602 600,00	251 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	15 782 380,00	8 602 600,00	251 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	16 128 190,00	8 818 000,00	257 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	16 128 190,00	8 818 000,00	257 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	16 583 895,00	9 038 000,00	263 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	16 583 895,00	9 038 000,00	263 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,			z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:							
	1			1a		1b		1c		2		2a		2b		2c		2d	2e
	dochody bieżące			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydadki bieżące		na wyagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2017	a	18 378 029,00	18 378 029,00	0,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 378 029,00	18 378 029,00	0,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	18 837 479,00	18 837 479,00	0,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 837 479,00	18 837 479,00	0,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	19 308 416,00	19 308 416,00	0,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 308 416,00	19 308 416,00	0,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	19 791 127,00	19 791 127,00	0,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 791 127,00	19 791 127,00	0,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	20 285 905,00	20 285 905,00	0,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 285 905,00	20 285 905,00	0,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	20 793 053,00	20 793 053,00	0,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 793 053,00	20 793 053,00	0,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	21 312 879,00	21 312 879,00	0,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 312 879,00	21 312 879,00	0,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	21 845 701,00	21 845 701,00	0,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 845 701,00	21 845 701,00	0,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	22 391 843,00	22 391 843,00	0,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 391 843,00	22 391 843,00	0,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	22 951 639,00	22 951 639,00	0,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 951 639,00	22 951 639,00	0,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b		2c	2d	2e	
													dochody bieżące
2027	a	23 525 430,00	23 525 430,00	0,00	0,00	21 975 110,00	11 857 865,00	346 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 525 430,00	23 525 430,00	0,00	0,00	21 975 110,00	11 857 865,00	346 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a					Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
Wykonanie 2008	2 469 255,07	811 999,73	0,00	0,00	0,00	3 281 254,80	37 662,38	32 700,00	4 962,38		
Wykonanie 2009	3 467 891,36	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	5 447 301,31	101 067,25	82 700,00	18 367,25		
Plan 3 kw. 2010	5 559 406,00	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	8 130 288,68	300 000,00	250 000,00	50 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	1 778 433,35	2 570 882,68	940 000,00	0,00	0,00	4 349 316,03	312 804,00	282 700,00	30 104,00		
2011	a	6 495 962,00	1 762 800,00	1 440 000,00	0,00	8 258 762,00	472 800,00	322 800,00	150 000,00		
	b	168 638,00	100 000,00	100 000,00	0,00	268 638,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00		
	c	6 327 324,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	7 990 124,00	522 800,00	322 800,00	200 000,00		
2012	a	1 764 908,00	0,00	0,00	0,00	1 764 908,00	510 000,00	350 000,00	160 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-50 000,00	-40 000,00		
	c	1 764 908,00	0,00	0,00	0,00	1 764 908,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00		
2013	a	3 021 625,00	0,00	0,00	0,00	3 021 625,00	478 000,00	348 000,00	130 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 400,00	-50 400,00	-70 000,00		
	c	3 021 625,00	0,00	0,00	0,00	3 021 625,00	598 400,00	398 400,00	200 000,00		
2014	a	1 283 447,00	0,00	0,00	0,00	1 283 447,00	358 000,00	248 000,00	110 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 400,00	-100 400,00	-40 000,00		
	c	1 283 447,00	0,00	0,00	0,00	1 283 447,00	498 400,00	348 400,00	150 000,00		
2015	a	1 364 282,00	0,00	0,00	0,00	1 364 282,00	253 000,00	161 000,00	92 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-100 000,00	-48 000,00		
	c	1 364 282,00	0,00	0,00	0,00	1 364 282,00	401 000,00	261 000,00	140 000,00		
2016	a	1 345 889,00	0,00	0,00	0,00	1 345 889,00	186 000,00	106 000,00	80 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-100 000,00	-50 000,00		
	c	1 345 889,00	0,00	0,00	0,00	1 345 889,00	336 000,00	206 000,00	130 000,00		
2017	a	1 378 287,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	189 000,00	116 000,00	73 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00		
	c	1 378 287,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	241 000,00	116 000,00	125 000,00		
2018	a	1 361 493,00	0,00	0,00	0,00	1 361 493,00	183 362,00	118 362,00	65 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 638,00	2 362,00	-55 000,00		
	c	1 361 493,00	0,00	0,00	0,00	1 361 493,00	236 000,00	116 000,00	120 000,00		
2019	a	1 395 531,00	0,00	0,00	0,00	1 395 531,00	106 000,00	50 000,00	56 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-66 000,00	-57 000,00		
	c	1 395 531,00	0,00	0,00	0,00	1 395 531,00	229 000,00	116 000,00	113 000,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 420,00	103 000,00	50 000,00	53 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-33 000,00	-50 000,00
	c	1 430 420,00	0,00	0,00	0,00	1 430 420,00	186 000,00	83 000,00	103 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 180,00	149 000,00	100 000,00	49 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00
	c	1 416 180,00	0,00	0,00	0,00	1 416 180,00	193 000,00	100 000,00	93 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 835,00	142 000,00	100 000,00	42 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00
	c	1 452 835,00	0,00	0,00	0,00	1 452 835,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	135 000,00	100 000,00	35 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
	c	1 490 406,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	168 000,00	100 000,00	68 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 916,00	128 000,00	100 000,00	28 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
	c	1 528 916,00	0,00	0,00	0,00	1 528 916,00	155 000,00	100 000,00	55 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 389,00	121 000,00	100 000,00	21 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
	c	1 568 389,00	0,00	0,00	0,00	1 568 389,00	143 000,00	100 000,00	43 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 849,00	114 000,00	100 000,00	14 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
	c	1 558 849,00	0,00	0,00	0,00	1 558 849,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 320,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	c	1 550 320,00	0,00	0,00	0,00	1 550 320,00	118 000,00	100 000,00	18 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 243 592,42	1 659 182,47	0,00	395 000,00	1 979 409,95	
Wykonanie 2009	0,00	5 346 234,06	3 726 367,47	0,00	900 000,00	2 519 866,59	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 830 288,68	8 499 406,00	468 268,26	1 060 000,00	390 882,68	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 036 512,03	2 097 985,59	838 268,26	160 000,00	2 098 526,44	
2011	a	7 785 962,00	9 168 324,00	145 000,00	1 382 362,00	0,00	
	b	318 638,00	-178 800,00	0,00	-497 438,00	0,00	
	c	7 467 324,00	9 347 124,00	145 000,00	1 879 800,00	0,00	
2012	a	1 254 908,00	1 254 908,00	1 123 435,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 164 908,00	1 164 908,00	1 123 435,00	0,00	0,00	
2013	a	2 543 625,00	2 543 625,00	2 175 000,00	0,00	0,00	
	b	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 423 225,00	2 423 225,00	2 175 000,00	0,00	0,00	
2014	a	925 447,00	925 447,00	50 000,00	0,00	0,00	
	b	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	
	c	785 047,00	785 047,00	50 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 111 282,00	1 111 282,00	0,00	0,00	0,00	
	b	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	963 282,00	963 282,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 159 889,00	1 159 889,00	0,00	0,00	0,00	
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 889,00	1 009 889,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 189 287,00	1 189 287,00	0,00	0,00	0,00	
	b	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 137 287,00	1 137 287,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 178 131,00	1 178 131,00	0,00	0,00	0,00	
	b	52 638,00	52 638,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 125 493,00	1 125 493,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 289 531,00	1 289 531,00	0,00	0,00	0,00	
	b	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 166 531,00	1 166 531,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		"Środki do dyspozycji (6-7-8)"		Wydatki majątkowe		w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
	8	9	10	10a	11	12	10a	11	11	12	12	
2020	a	0,00	1 327 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 244 420,00	1 244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	1 267 180,00	1 267 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 223 180,00	1 223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	1 310 835,00	1 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 272 835,00	1 272 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	1 355 406,00	1 355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 322 406,00	1 322 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	1 400 916,00	1 400 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 373 916,00	1 373 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	1 447 389,00	1 447 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 425 389,00	1 425 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	1 444 849,00	1 444 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 428 849,00	1 428 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	1 443 320,00	1 443 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 432 320,00	1 432 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,00%	0,26%	15,18%	TAK
Wykonanie 2009	1 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00%	0,59%	14,53%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	1,50%	4,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	0,00%	1,94%	8,99%	TAK
a	2 247 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	11,28%	2,19%	6,31%	TAK
b	-497 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	11,28%	2,43%	5,42%	TAK
a	1 897 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	8,32%	3,04%	9,56%	TAK
b	-447 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,02%	3,57%	9,32%	TAK
a	1 549 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	6,66%	2,60%	10,27%	TAK
b	-397 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	6,29%	3,25%	9,89%	TAK
a	1 301 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	8,71%	2,10%	6,88%	TAK
b	-296 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	8,21%	2,92%	6,64%	TAK
a	1 140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	8,90%	1,45%	7,27%	TAK
b	-196 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	8,62%	2,29%	7,00%	TAK
a	1 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	8,14%	1,04%	7,06%	TAK
b	-96 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	7,84%	1,87%	6,78%	TAK
a	918 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	7,07%	1,03%	7,10%	TAK
b	-96 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	6,81%	1,31%	6,82%	TAK
a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	7,14%	0,97%	6,88%	TAK
b	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	6,87%	1,25%	6,59%	TAK
a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	7,01%	0,55%	6,94%	TAK
b	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	6,73%	1,19%	6,64%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	6,97%	0,52%	6,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	6,68%	0,94%	6,71%	TAK
2021	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	6,93%	0,73%	6,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	6,65%	0,95%	6,52%	TAK
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	6,88%	0,68%	6,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	6,62%	0,87%	6,60%	TAK
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	6,83%	0,63%	6,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	6,61%	0,79%	6,67%	TAK
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	6,79%	0,59%	6,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	6,60%	0,71%	6,75%	TAK
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	6,83%	0,54%	6,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	6,67%	0,64%	6,81%	TAK
2026	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	6,87%	0,50%	6,73%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	6,74%	0,57%	6,66%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	6,84%	0,45%	6,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	6,74%	0,50%	6,51%	TAK

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	0,26%	3,38%	12 143 174,38	13 802 356,85	805 110,22	2 208 177,16	1 206 999,73	32 700,00
Wykonanie 2009	0,59%	7,66%	13 660 752,00	17 387 119,47	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	82 700,00
Plan 3 kw. 2010	1,50%	10,63%	14 446 406,45	22 945 812,45	-2 990 000,00	791 438,00	3 630 882,68	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,94%	7,37%	14 373 459,60	16 471 445,19	-349 656,24	1 448 833,48	2 730 882,68	282 700,00
2011	a	2,19%	15 226 209,74	24 394 533,74	-2 822 362,00	1 331 788,63	3 145 162,00	322 800,00
	b		-188 310,00	-367 110,00	397 438,00	194 210,00	-397 438,00	0,00
	c	2,43%	15 414 519,74	24 761 643,74	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	322 800,00
2012	a	3,04%	15 179 488,00	16 434 396,00	350 000,00	1 604 908,00	0,00	350 000,00
	b		-40 000,00	50 000,00	-50 000,00	40 000,00	0,00	-50 000,00
	c	3,57%	15 219 488,00	16 384 396,00	400 000,00	1 564 908,00	0,00	400 000,00
2013	a	2,60%	15 526 225,00	18 069 850,00	348 000,00	1 891 625,00	0,00	348 000,00
	b		-70 000,00	50 400,00	-50 400,00	70 000,00	0,00	-50 400,00
	c	3,25%	15 596 225,00	18 019 450,00	398 400,00	1 821 625,00	0,00	398 400,00
2014	a	2,10%	15 892 380,00	16 817 827,00	248 000,00	1 173 447,00	0,00	248 000,00
	b		-40 000,00	100 400,00	-100 400,00	40 000,00	0,00	-100 400,00
	c	2,92%	15 932 380,00	16 717 427,00	348 400,00	1 133 447,00	0,00	348 400,00
2015	a	1,45%	16 220 190,00	17 331 472,00	161 000,00	1 272 282,00	0,00	161 000,00
	b		-48 000,00	100 000,00	-100 000,00	48 000,00	0,00	-100 000,00
	c	2,29%	16 268 190,00	17 231 472,00	261 000,00	1 224 282,00	0,00	261 000,00
2016	a	1,04%	16 663 895,00	17 823 784,00	106 000,00	1 265 889,00	0,00	106 000,00
	b		-50 000,00	100 000,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	-100 000,00
	c	1,87%	16 713 895,00	17 723 784,00	206 000,00	1 215 889,00	0,00	206 000,00
2017	a	1,03%	17 072 742,00	18 262 029,00	116 000,00	1 305 287,00	0,00	116 000,00
	b		-52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
	c	1,31%	17 124 742,00	18 262 029,00	116 000,00	1 253 287,00	0,00	116 000,00
2018	a	0,97%	17 540 986,00	18 719 117,00	118 362,00	1 296 493,00	0,00	118 362,00
	b		-55 000,00	-2 362,00	2 362,00	55 000,00	0,00	2 362,00
	c	1,25%	17 595 986,00	18 721 479,00	116 000,00	1 241 493,00	0,00	116 000,00
2019	a	0,55%	17 968 885,00	19 258 416,00	50 000,00	1 339 531,00	0,00	50 000,00
	b		-57 000,00	66 000,00	-66 000,00	57 000,00	0,00	-66 000,00
	c	1,19%	18 025 885,00	19 192 416,00	116 000,00	1 282 531,00	0,00	116 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	a	0,52%	18 413 707,00	19 741 127,00	50 000,00	1 377 420,00	0,00	50 000,00
	b		-50 000,00	33 000,00	-33 000,00	50 000,00	0,00	-33 000,00
	c	0,94%	18 463 707,00	19 708 127,00	83 000,00	1 327 420,00	0,00	83 000,00
2021	a	0,73%	18 918 725,00	20 185 905,00	100 000,00	1 367 180,00	0,00	100 000,00
	b		-44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
	c	0,95%	18 962 725,00	20 185 905,00	100 000,00	1 323 180,00	0,00	100 000,00
2022	a	0,68%	19 382 218,00	20 693 053,00	100 000,00	1 410 835,00	0,00	100 000,00
	b		-38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	c	0,87%	19 420 218,00	20 693 053,00	100 000,00	1 372 835,00	0,00	100 000,00
2023	a	0,63%	19 857 473,00	21 212 879,00	100 000,00	1 455 406,00	0,00	100 000,00
	b		-33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	c	0,79%	19 890 473,00	21 212 879,00	100 000,00	1 422 406,00	0,00	100 000,00
2024	a	0,59%	20 344 785,00	21 745 701,00	100 000,00	1 500 916,00	0,00	100 000,00
	b		-27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	c	0,71%	20 371 785,00	21 745 701,00	100 000,00	1 473 916,00	0,00	100 000,00
2025	a	0,54%	20 844 454,00	22 291 843,00	100 000,00	1 547 389,00	0,00	100 000,00
	b		-22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	c	0,64%	20 866 454,00	22 291 843,00	100 000,00	1 525 389,00	0,00	100 000,00
2026	a	0,50%	21 406 790,00	22 851 639,00	100 000,00	1 544 849,00	0,00	100 000,00
	b		-16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	c	0,57%	21 422 790,00	22 851 639,00	100 000,00	1 528 849,00	0,00	100 000,00
2027	a	0,45%	21 982 110,00	23 425 430,00	100 000,00	1 543 320,00	0,00	100 000,00
	b		-11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	c	0,50%	21 993 110,00	23 425 430,00	100 000,00	1 532 320,00	0,00	100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Roman Salak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

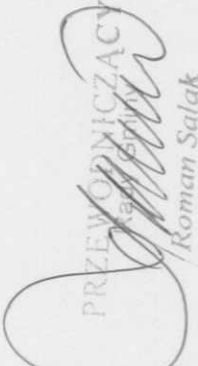
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	46 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	46 100,00	0,00	0,00
1. [m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		0,00	46 100,00		

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				145 000,00	1 077 335,00	2 175 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				145 000,00	1 077 335,00	2 175 000,00	50 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50	2011	2013		10 000,00	20 000,00	100 000,00	
2.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2012		10 000,00	597 335,00		
3.[m]	Budowa parkingów w Nacpolsku	2011	2013		10 000,00	240 000,00	150 000,00	
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		50 000,00	50 000,00	1 400 000,00	
5.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potyrach	2011	2013		25 000,00	0,00	475 000,00	
6.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna - Zaborowo	2012	2014			0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Stachowie	2011	2012		10 000,00	100 000,00		
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2014		30 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY

 Roman Salak

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

2011		2012		2013	
322 800,00	SPŁ.KREDYT	350 000,00	SPŁ.KREDYT	348 000,00	SPŁ.KREDYT
150 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	160 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	130 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
21 572 171,74	DOCHODY OGÓŁ.	16 784 396,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 417 850,00	DOCHODY OGÓŁ.
472 800,00	SUMA	510 000,00	SUMA	478 000,00	SUMA
0,0219	WSKAZNIK	0,0304	WSKAZNIK	0,0260	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 557 998,37	DOCH.BIEŻ.	16 784 396,00	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
14 343 355,60	WYD.BIEŻ.	15 226 209,74	WYD.BIEŻ.	15 019 488,00	WYD.BIEŻ.
1 478 937,48	SUMA	1 361 788,63	SUMA	1 764 908,00	SUMA
16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 572 171,74	DOCH.OGÓŁ.	16 623 296,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0917	WSKAZNIK	0,0631	WSKAZNIK	0,1062	WSKAZNIK
2009		2010		2011	
15 872 219,00	DOCH.BIEŻ.	15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 557 998,37	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
13 642 384,75	WYD.BIEŻ.	14 343 355,60	WYD.BIEŻ.	15 226 209,74	WYD.BIEŻ.
2 510 100,78	SUMA	1 478 937,48	SUMA	1 361 788,63	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 572 171,74	DOCH.OGÓŁ.
0,1467	WSKAZNIK	0,0917	WSKAZNIK	0,0631	WSKAZNIK
2008		2009		2010	
14 360 773,90	DOCH.BIEŻ.	15 872 219,00	DOCH.BIEŻ.	15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.
-	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
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	0,3016	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2610	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1302	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,1005	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0870	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Roman Salak