

UCHWAŁA NR XIII/84/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 listopada 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

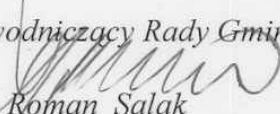
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 – 2027, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo na lata 2011-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje 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 kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a					2b	2c	
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	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	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	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	0,00	0,00	101 934,88
2011	a	21 954 296,13	16 940 122,76	5 014 173,37	30 000,00	15 505 334,13	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	382 124,39	382 124,39	0,00	0,00	429 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00
2012	a	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	0,00	15 019 488,00	239 130,00	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
	c	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	0,00	15 019 488,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	0,00	15 396 225,00	245 108,00	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
	c	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	0,00	15 396 225,00	245 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	0,00	15 782 380,00	251 235,00	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
	c	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	0,00	15 782 380,00	251 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	0,00	16 128 190,00	257 516,00	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
	c	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	0,00	16 128 190,00	257 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	0,00	16 583 895,00	263 954,00	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
	c	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	0,00	16 583 895,00	263 954,00	0,00	0,00	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:					
		1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	w tym:	
										2d	2e
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	18 378 029,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	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	
	c	18 378 029,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	18 837 479,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	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	
	c	18 837 479,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	19 308 416,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	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	
	c	19 308 416,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	19 791 127,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	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	
	c	19 791 127,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	20 285 905,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	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	
	c	20 285 905,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	20 793 053,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	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	
	c	20 793 053,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	21 312 879,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	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	
	c	21 312 879,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	21 845 701,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	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	
	c	21 845 701,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	22 391 843,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	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	
	c	22 391 843,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	22 951 639,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	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	
	c	22 951 639,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	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:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1	1a	1b		1c	2	z tytułu gwarancji i poręczeń,			2e	
								dochody bieżące	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku
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	
b	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	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 469 255,07	811 999,73	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	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	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	4 349 316,03	312 804,00	282 700,00	30 104,00	
2011	a	6 448 962,00	1 762 800,00	1 440 000,00	0,00	8 211 762,00	402 800,00	322 800,00	80 000,00
	b	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 764 908,00	0,00	0,00	0,00	1 764 908,00	510 000,00	350 000,00	160 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	3 021 625,00	0,00	0,00	0,00	3 021 625,00	478 000,00	348 000,00	130 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 283 447,00	0,00	0,00	0,00	1 283 447,00	358 000,00	248 000,00	110 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 364 282,00	0,00	0,00	0,00	1 364 282,00	253 000,00	161 000,00	92 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 345 889,00	0,00	0,00	0,00	1 345 889,00	186 000,00	106 000,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 378 287,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	189 000,00	116 000,00	73 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 493,00	0,00	0,00	0,00	1 361 493,00	183 362,00	118 362,00	65 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 531,00	0,00	0,00	0,00	1 395 531,00	106 000,00	50 000,00	56 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
							Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
2020	a	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	0,00	0,00
	c	1 430 420,00	0,00	0,00	1 430 420,00	103 000,00	50 000,00	53 000,00
2021	a	1 416 180,00	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	0,00	0,00
	c	1 416 180,00	0,00	0,00	1 416 180,00	149 000,00	100 000,00	49 000,00
2022	a	1 452 835,00	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	0,00	0,00
	c	1 452 835,00	0,00	0,00	1 452 835,00	142 000,00	100 000,00	42 000,00
2023	a	1 490 406,00	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	0,00	0,00
	c	1 490 406,00	0,00	0,00	1 490 406,00	135 000,00	100 000,00	35 000,00
2024	a	1 528 916,00	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	0,00	0,00
	c	1 528 916,00	0,00	0,00	1 528 916,00	128 000,00	100 000,00	28 000,00
2025	a	1 568 389,00	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	0,00	0,00
	c	1 568 389,00	0,00	0,00	1 568 389,00	121 000,00	100 000,00	21 000,00
2026	a	1 558 849,00	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	0,00	0,00
	c	1 558 849,00	0,00	0,00	1 558 849,00	114 000,00	100 000,00	14 000,00
2027	a	1 550 320,00	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	0,00	0,00
	c	1 550 320,00	0,00	0,00	1 550 320,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00

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)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
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	0,00	7 808 962,00	9 191 324,00	145 000,00	1 382 362,00	0,00
	b	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 785 962,00	9 168 324,00	145 000,00	1 382 362,00	0,00
2012	a	0,00	1 254 908,00	1 254 908,00	1 123 435,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 254 908,00	1 254 908,00	1 123 435,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 543 625,00	2 543 625,00	2 175 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 543 625,00	2 543 625,00	2 175 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	925 447,00	925 447,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	925 447,00	925 447,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 111 282,00	1 111 282,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 111 282,00	1 111 282,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 159 889,00	1 159 889,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 159 889,00	1 159 889,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 189 287,00	1 189 287,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 189 287,00	1 189 287,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 178 131,00	1 178 131,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 178 131,00	1 178 131,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 289 531,00	1 289 531,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 289 531,00	1 289 531,00	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	1 327 420,00	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	
	c	0,00	1 327 420,00	1 327 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 267 180,00	1 267 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 310 835,00	1 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 310 835,00	1 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 355 406,00	1 355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 400 916,00	1 400 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 447 389,00	1 447 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 444 849,00	1 444 849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 443 320,00	1 443 320,00	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 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						
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
2011	a	2 247 362,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	11,28%	1,83%	6,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 247 362,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	11,28%	2,19%	6,31%	TAK
2012	a	1 897 362,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	8,32%	3,04%	9,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 897 362,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	8,32%	3,04%	9,56%	TAK
2013	a	1 549 362,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	6,66%	2,60%	10,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 549 362,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	6,66%	2,60%	10,27%	TAK
2014	a	1 301 362,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	8,71%	2,10%	6,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 301 362,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	8,71%	2,10%	6,88%	TAK
2015	a	1 140 362,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	8,90%	1,45%	7,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 140 362,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	8,90%	1,45%	7,27%	TAK
2016	a	1 034 362,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	8,14%	1,04%	7,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 034 362,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	8,14%	1,04%	7,06%	TAK
2017	a	918 362,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	7,07%	1,03%	7,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	918 362,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	7,07%	1,03%	7,10%	TAK
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	7,14%	0,97%	6,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	7,14%	0,97%	6,88%	TAK
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	7,01%	0,55%	6,94%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	7,01%	0,55%	6,94%	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 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,52%	6,97%	0,52%	6,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,52%	6,97%	0,52%	6,96%	TAK
2021	a	600 000,00	0,00	0,00	0,73%	6,93%	0,73%	6,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,73%	6,93%	0,73%	6,74%	TAK
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,68%	6,88%	0,68%	6,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,68%	6,88%	0,68%	6,79%	TAK
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,63%	6,83%	0,63%	6,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,63%	6,83%	0,63%	6,83%	TAK
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,59%	6,79%	0,59%	6,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,59%	6,79%	0,59%	6,87%	TAK
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,54%	6,83%	0,54%	6,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,54%	6,83%	0,54%	6,91%	TAK
2026	a	100 000,00	0,00	0,00	0,50%	6,87%	0,50%	6,73%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,50%	6,87%	0,50%	6,73%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,45%	6,84%	0,45%	6,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,45%	6,84%	0,45%	6,56%	TAK

Rok	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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	1,83%	15 585 334,13	24 776 658,13	-2 822 362,00	1 354 788,63	3 145 162,00	322 800,00
	b		359 124,39	382 124,39	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	c	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,04%	15 179 488,00	16 434 396,00	350 000,00	1 604 908,00	0,00	350 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,60%	15 526 225,00	18 069 850,00	348 000,00	1 891 625,00	0,00	348 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,10%	15 892 380,00	16 817 827,00	248 000,00	1 173 447,00	0,00	248 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,45%	16 220 190,00	17 331 472,00	161 000,00	1 272 282,00	0,00	161 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,04%	16 663 895,00	17 823 784,00	106 000,00	1 265 889,00	0,00	106 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,03%	17 072 742,00	18 262 029,00	116 000,00	1 305 287,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,97%	17 540 986,00	18 719 117,00	118 362,00	1 296 493,00	0,00	118 362,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,55%	17 968 885,00	19 258 416,00	50 000,00	1 339 531,00	0,00	50 000,00

Rok	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)
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,52%	18 413 707,00	19 741 127,00	50 000,00	1 377 420,00	0,00	50 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,73%	18 918 725,00	20 185 905,00	100 000,00	1 367 180,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,68%	19 382 218,00	20 693 053,00	100 000,00	1 410 835,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,63%	19 857 473,00	21 212 879,00	100 000,00	1 455 406,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,59%	20 344 785,00	21 745 701,00	100 000,00	1 500 916,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,54%	20 844 454,00	22 291 843,00	100 000,00	1 547 389,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,50%	21 406 790,00	22 851 639,00	100 000,00	1 544 849,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,45%	21 982 110,00	23 425 430,00	100 000,00	1 543 320,00	0,00	100 000,00

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

PRZEWODNICĄCY
Roman Salak

a) programy, projekty lub zadania związane z programem...ni 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 Zukowo	2010	2012		0,00	46 100,00		

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					3 566 335,00	3 547 335,00	3 447 335,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 566 335,00	3 547 335,00	3 447 335,00
1.[m]	Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	626 335,00	607 335,00	607 335,00
3.[m]	Budowa parkingów w Nacpolsku	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potyrach	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna -Zaborowo	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	100 000,00	100 000,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Stachowie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	160 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	130 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
21 954 296,13	DOCHODY OGÓŁ.	16 784 396,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 417 850,00	DOCHODY OGÓŁ.
402 800,00	SUMA	510 000,00	SUMA	478 000,00	SUMA
0,0183	WSKAŹNIK	0,0304	WSKAŹNIK	0,0260	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 940 122,76	DOCH.BIEŻ.	16 784 396,00	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 343 355,60	WYD.BIEŻ.	15 585 334,13	WYD.BIEŻ.	15 019 488,00	WYD.BIEŻ.
1 478 937,48	SUMA	1 384 788,63	SUMA	1 764 908,00	SUMA
16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 954 296,13	DOCH.OGÓŁ.	16 623 296,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0917	WSKAŹNIK	0,0631	WSKAŹNIK	0,1062	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
15 872 219,00	DOCH.BIEŻ.	15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 940 122,76	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.	15 585 334,13	WYD.BIEŻ.
2 510 100,78	SUMA	1 478 937,48	SUMA	1 384 788,63	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 954 296,13	DOCH.OGÓŁ.
0,1467	WSKAŹNIK	0,0917	WSKAŹNIK	0,0631	WSKAŹNIK
0,2384	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1548	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1692	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0795	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0516	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0564	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Roman Salak