

**UCHWAŁA NR XIX/121/2012**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 26 czerwca 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 uchwala, 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. 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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:				
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.1.	2.1.1.2.2.							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	{1.1.1}*(1.2)						{2.1.1}*(2.2)	{2.1.1}*(2.1.2)								
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	18 367,25	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	30 104,00	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	200 000,00	200 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	20 596 414,76	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	80 000,00	80 000,00		
2012	a	17 995 428,81	17 390 176,81	605 250,00	82 250,00	523 000,00	18 095 428,81	16 034 984,81	15 989 984,81	0,00	0,00	80 353,80	45 000,00	45 000,00		
	b	82 686,80	80 436,80	2 250,00	2 250,00	0,00	82 686,80	85 686,80	85 686,80	0,00	0,00	80 353,80	0,00	0,00		
	c	17 912 742,01	17 309 742,01	603 000,00	80 000,00	523 000,00	18 012 742,01	15 949 298,01	15 904 298,01	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2013	a	19 063 930,00	17 613 930,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	18 730 930,00	15 800 930,00	15 755 930,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 963 930,00	17 513 930,00	1 450 000,00	200 000,00	0,00	18 630 930,00	15 700 930,00	15 655 930,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
	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		
	c	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	30 000,00	30 000,00		
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	18 000,00	18 000,00		
	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		
	c	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	18 000,00	18 000,00		
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	10 000,00	10 000,00		
	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		
	c	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	10 000,00	10 000,00		
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	7 000,00	7 000,00		
	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		
	c	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	7 000,00	7 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Wydajki ogółem	z tego:					w tym:								
		1.1.		1.2.		2.	1.2.1.		1.2.2.			w tym:							
		dochody bieżące	środków z UE*				dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku										
			1.1.1.	1.1.1.1.		1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.1.3.	1.2.1.4.		1.2.2.1.	1.2.2.2.						
	1.	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	19 231 638,00	18 250 458,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[1.1.] + [1.2.]				[2.1.] + [2.2.]	[2.1.1.] + [2.1.2.]													
	a	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
	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	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe		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, angażowane w bieżącym roku	w tym:		w tym:		w tym:
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.	
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	3 726 367,47	0,00	2 205 057,00	2 879 409,95	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	2 097 985,59	0,00	1 443 577,39	3 630 882,68	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 347 124,00	6 137 280,00	1 137 578,63	3 542 600,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 879 800,00	1 879 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 168 324,00	6 137 280,00	1 425 931,07	3 063 655,93	1 762 800,00	1 472 050,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	
a	2 060 444,00	523 000,00	1 355 194,00	435 000,00	435 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-3 000,00	523 000,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 063 444,00	0,00	1 360 444,00	435 000,00	435 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 930 000,00	0,00	1 813 000,00	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	2 930 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 342 644,00	0,00	1 575 644,00	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	1 342 644,00	0,00	1 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 389 830,00	0,00	1 535 830,00	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	1 389 830,00	0,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 018 280,00	0,00	1 084 280,00	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	1 018 280,00	0,00	1 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 005 640,00	0,00	1 071 640,00	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	1 005 640,00	0,00	1 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	981 180,00	0,00	1 049 542,00	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	981 180,00	0,00	1 049 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								6.1.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.] + [6.2.]																
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%	10,52%	1,80%	1,80%						
a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	912 362,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	2,11%	2,11%						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%						
c	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%						
a	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	579 362,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	1,98%	1,98%						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%						
c	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%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
c	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%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
c	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%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
c	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%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
c	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%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
c	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostki budżetowe, w tym: w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 24							Informacja z art. 25 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		
	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
Wykonanie 2009	0,00	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%	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%	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%	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	
2012	a	0,00	7,99%	TAK	2,11%	TAK	8 804 311,00	218 722,00	0,00	1 913 099,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,05%	TAK	-0,01%	TAK	6 305,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	8,04%	TAK	2,12%	TAK	8 798 006,00	209 772,00	0,00	1 913 099,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	11,08%	TAK	1,98%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	333 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,47%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,61%	TAK	1,99%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	333 000,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	8,79%	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	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	8,79%	TAK	1,47%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	8,36%	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	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	8,36%	TAK	0,89%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	5,90%	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	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,90%	TAK	0,41%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	5,69%	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	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,69%	TAK	0,39%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	5,44%	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	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,44%	TAK	0,37%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	

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

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

PRZEWIDUJĄCY  
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**

**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					855 100,00	803 100,00	803 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					855 100,00	803 100,00	803 100,00
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	787 000,00	737 000,00	737 000,00
2. [m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	68 100,00	66 100,00	66 100,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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



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					
	<b>Razem</b>					5 221 999,00	4 819 999,00	4 819 999,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 221 999,00	4 819 999,00	4 819 999,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 429 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	215 000,00	215 000,00	215 000,00
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	530 000,00	350 000,00	350 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	334 999,00	271 999,00	271 999,00
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	423 000,00	323 000,00	323 000,00
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	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					
	<b>Razem</b>				1 109 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 109 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		10 000,00	1 400 000,00		
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		15 000,00	20 000,00	180 000,00	
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		30 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014		10 000,00	10 000,00	200 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012		350 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		271 999,00			
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		323 000,00			
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Adam Salak

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

2011		2012		2013	
290 750,00	SPL.KREDYT	335 000,00	SPL.KREDYT	333 000,00	SPL.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 596 414,76	DOCHODY OGÓŁ.	17 995 428,81	DOCHODY OGÓŁ.	19 063 930,00	DOCHODY OGÓŁ.
<b>370 750,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>380 000,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>378 000,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0180</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0211</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0198</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010					
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.	17 390 178,81	DOCH.BIEŻ.
14 375 571,27	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	82 250,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
1 443 577,39	WYD.BIEŻ.	15 632 390,69	WYD.BIEŻ.	16 034 984,81	WYD.BIEŻ.
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 425 931,07</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 437 444,00</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	17 995 428,81	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0692</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0799</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2009					
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.
<b>2 485 323,53</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 425 931,07</b>	<b>SUMA</b>
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1453</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0692</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>0,2348</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1588</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1491</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,0783</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0529</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0497</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak