

**UCHWAŁA NR XVI/95/2012**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 26 stycznia 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**

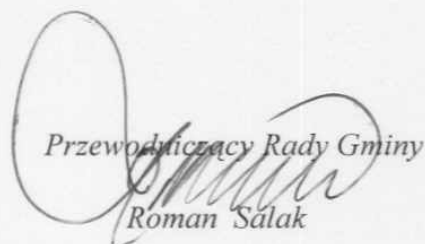
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydki ogółem	z tego:							
		w tym:		w tym:			Wydki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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:	
		dochody majątkowe	środkami z UE*	dochody majątkowe	środkami z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/fp	z tytułu gwarancji i poręczeń				2.1.1.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(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	16 367,25	16 367,25
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	21 855 940,19	16 841 766,82	293 441,64	5 014 173,37	30 000,00	4 854 323,37	24 678 302,19	15 509 978,19	15 359 978,19	0,00	0,00	294 631,52	150 000,00	150 000,00
a	17 690 000,00	17 087 000,00	0,00	603 000,00	80 000,00	523 000,00	18 190 000,00	15 560 555,00	15 460 555,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 670 000,00	17 067 000,00	0,00	603 000,00	80 000,00	523 000,00	18 170 000,00	15 560 555,00	15 460 555,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
a	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	0,00	18 580 930,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
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	0,00
c	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	0,00	18 580 930,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
a	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648 000,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
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	0,00
c	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648 000,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
a	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133 000,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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	0,00
c	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133 000,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
a	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 000,00	17 195 720,00	17 165 720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 000,00	17 195 720,00	17 165 720,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
a	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 000,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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	0,00
c	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 000,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i przebiegów i pożyczek oraz wymitowanych 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:
			środkami z UE*						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169aurfp				
			1.1.1.	1.1.2.						2.1.1.1.			
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Lp	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.	
Formula	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2018	a	19 300 000,00	19 300 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 300 000,00	19 300 000,00	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.			5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu		
													(1.1) - (2.1)				(1.1) - (2.1)	(5.1) + (5.2) + (5.3)		5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.
Wykonanie 2009	3 726 367,47	0,00	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	9 168 324,00	6 137 280,00	-2 822 362,00	1 331 788,63	3 145 162,00	1 762 800,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 382 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,00	0,00						
a	2 629 445,00	0,00	-500 000,00	1 526 445,00	835 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
b	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 609 445,00	0,00	-500 000,00	1 506 445,00	835 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						
a	2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	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						
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						
c	2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	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						
a	1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	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						
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						
c	1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	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						
a	1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	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						
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						
c	1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	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						
a	1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	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						
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						
c	1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	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						
a	1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	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						
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						
c	1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	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						
a	981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	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						
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						
c	981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	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						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 247 362,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	2,16%	2,16%		
a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 412 362,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	2,46%	2,46%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%		
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	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%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	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%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	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%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	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%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	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%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	Lp	wskaźniki z art. 243 upf							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:					
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12.	12a.	Relacja (Db-Wb+Drm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	14.	14a.	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	15.1.	15.2.		15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	6,23%	6,23%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	8 191 017,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	9,64%	9,08%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	8 785 774,00	209 772,00	0,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	9,64%	8,98%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	8 785 774,00	209 772,00	0,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	7,82%	10,88%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	7,79%	10,88%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	8,46%	9,07%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	8,43%	9,07%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	9,66%	8,90%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	9,64%	8,90%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	9,62%	6,44%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	8,14%	6,22%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	7,19%	5,96%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	168 362,00	0,00	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 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					1 098 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 098 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	48 100,00	46 100,00	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					5 547 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
	- wydatki bieżące					20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					5 527 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5 547 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
						5 527 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
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
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						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
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
						1 250 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						530 000,00	350 000,00	350 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	383 000,00	320 000,00	320 000,00
						0,00	0,00	0,00
						383 000,00	320 000,00	320 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	383 000,00	320 000,00	320 000,00
						700 000,00	600 000,00	600 000,00
						700 000,00	600 000,00	600 000,00
						0,00	0,00	0,00
						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**

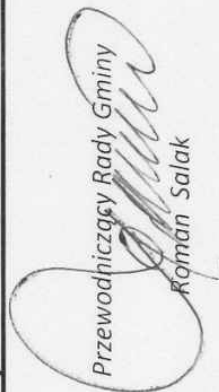
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	1 435 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 415 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 435 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 415 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013	a	10 000,00	1 400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	1 400 000,00		
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014	a	15 000,00	20 000,00	180 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	15 000,00	20 000,00	180 000,00	
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013	a	30 000,00	1 200 000,00		
				b	20 000,00	0,00		
				c	10 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kąblowicach	2012	2014	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	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012	a	350 000,00			
				b	0,00			
				c	350 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012	a	320 000,00			
				b	0,00			
				c	320 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	2010	2012	a	320 000,00			
				b	0,00			
				c	600 000,00			
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015	a	600 000,00			
				b	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
				c	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
*Roman 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	383 000,00	SPŁ.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	85 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 596 414,76	DOCHODY OGÓŁ.	17 690 000,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 963 930,00	DOCHODY OGÓŁ.
<b>370 750,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>435 000,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>468 000,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0180</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0246</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0247</b>	<b>WSKAZNIK</b>
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.	17 087 000,00	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	80 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 552 390,69	WYD.BIEŻ.	15 560 555,00	WYD.BIEŻ.
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 505 931,07</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 606 445,00</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	17 690 000,00	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,0896</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0731</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0908</b>	<b>WSKAZNIK</b>
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.	15 552 390,69	WYD.BIEŻ.
<b>2 485 323,53</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 505 931,07</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>WSKAZNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0731</b>	<b>WSKAZNIK</b>
<b>0,2348</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1627</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1639</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,0783</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0542</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0546</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Roman Salak