

UCHWAŁA NR XVII/108/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	w tym:				
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	0,00	1 244 467,11	0,00	13 660 752,00	13 642 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,25	18 367,25	0,00		
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	299 495,87	0,00	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	30 104,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	21 541 843,74	16 552 098,37	294 631,52	4 989 745,37	4 832 895,37	15 414 519,74	15 214 519,74	0,00	0,00	0,00	294 631,52	200 000,00	200 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	21 855 940,19	16 841 766,82	293 441,64	5 014 173,37	4 854 323,37	15 509 978,19	15 359 978,19	0,00	0,00	0,00	294 631,52	150 000,00	150 000,00	0,00		
a	17 666 199,00	17 063 199,00	0,00	603 000,00	523 000,00	15 564 755,00	15 464 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	-23 801,00	-23 801,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 690 000,00	17 087 000,00	0,00	603 000,00	523 000,00	15 560 555,00	15 460 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	0,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
c	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	0,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
a	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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		
c	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00		
a	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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		
c	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
a	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 195 720,00	17 165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 195 720,00	17 165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
a	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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		
c	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				z tego:									
		1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.1.1.1.	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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula		[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
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	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		
	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	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	z tego:										w tym:					
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.		
Lp	Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009		3 726 367,47	0,00	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		9 347 124,00	6 137 280,00	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00	0,00	0,00	1 879 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011		9 168 324,00	6 137 280,00	-2 822 362,00	1 331 786,63	3 145 162,00	1 762 800,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,00	0,00	0,00	1 382 362,00	
a		2 601 444,00	0,00	-500 000,00	1 498 444,00	835 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
b		-28 001,00	0,00	0,00	-28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
a		2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	w tym:	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.1.1.						7.1.	9a.	10.	10a.
			Splaty 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								
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%	
2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2013	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 029 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2014	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	746 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	500 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2016	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	334 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2017	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,00%	1,00%	
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%	
2018	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	
c	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Lp	wskazniki z art. 13p							Informacja z 26 ust. 2 p. wydatki:				Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:
		Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przysiężnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		
	Formuła	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009		0,00	14,53%	0,59%	TAK	TAK	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	TAK	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	TAK	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	6,23%	2,16%	TAK	TAK	TAK	8 191 017,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	9,64%	2,46%	TAK	TAK	TAK	8 760 274,00	209 772,00	0,00	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	-5 500,00	0,00	0,00	-28 001,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	9,64%	2,46%	TAK	TAK	TAK	8 765 774,00	209 772,00	0,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	7,77%	2,47%	TAK	TAK	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	383 000,00	0,00	0,00
a		0,00	-0,05%	0,00%	NIE	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	7,82%	2,47%	TAK	TAK	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	383 000,00	0,00	0,00
c		0,00	8,41%	1,92%	TAK	TAK	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	283 000,00	0,00	0,00
2014		0,00	-0,05%	0,00%	NIE	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	8,46%	1,92%	TAK	TAK	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	283 000,00	0,00	0,00
b		0,00	9,63%	1,58%	TAK	TAK	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	246 000,00	0,00	0,00
c		0,00	-0,05%	0,00%	NIE	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	9,68%	1,58%	TAK	TAK	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	246 000,00	0,00	0,00
a		0,00	9,62%	1,07%	TAK	TAK	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	9,62%	1,07%	TAK	TAK	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
2016		0,00	8,14%	1,00%	TAK	TAK	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	8,14%	1,00%	TAK	TAK	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
c		0,00	7,19%	0,92%	TAK	TAK	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	7,19%	0,92%	TAK	TAK	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	7,19%	0,92%	TAK	TAK	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00

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

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



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				a	1 118 100,00	1 066 100,00	1 066 100,00
					b	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					c	1 098 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	1 118 100,00	1 066 100,00	1 066 100,00
					b	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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	68 100,00	66 100,00	66 100,00
					b	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					c	48 100,00	46 100,00	46 100,00

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

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					
	Razem			a	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 046 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 046 100,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012	a	1 000 000,00			
				b	0,00			
				c	1 000 000,00			
2. [m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012	a	66 100,00			
				b	20 000,00			
				c	46 100,00			

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

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					5 498 999,00	5 096 999,00	5 096 999,00
	- wydatki bieżące					-48 001,00	-48 001,00	-48 001,00
	- wydatki majątkowe					5 547 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
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
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	1 429 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	215 000,00	215 000,00	215 000,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	215 000,00	215 000,00	215 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	530 000,00	350 000,00	350 000,00
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	334 999,00	271 999,00	271 999,00
						-48 001,00	-48 001,00	-48 001,00
						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
						800 000,00	800 000,00	800 000,00
						0,00	0,00	0,00
						800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

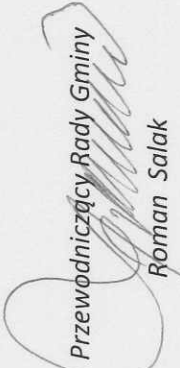
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 386 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	-48 001,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 435 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 386 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	-48 001,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 435 000,00	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	0,00	0,00		
				c	30 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	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 Grąbczewie	2011	2012	a	271 999,00			
				b	-48 001,00			
				c	320 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012	a	600 000,00			
				b	0,00			
				c	600 000,00			
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015	a	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Naruszewo
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	SPL.KREDYT	335 000,00	SPL.KREDYT	383 000,00	SPL.KREDYT
80 000,00	ODS.+ PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	85 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 596 414,76	DOCHODY OGÓŁ.	17 666 199,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 963 930,00	DOCHODY OGÓŁ.
370 750,00	SUMA	435 000,00	SUMA	468 000,00	SUMA
0,0180	WSKAZNIK	0,0246	WSKAZNIK	0,0247	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.	17 063 199,00	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.	15 564 755,00	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 505 931,07	SUMA	1 578 444,00	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	17 666 199,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAZNIK	0,0731	WSKAZNIK	0,0893	WSKAZNIK
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.
2 485 323,53	SUMA	1 443 577,39	SUMA	1 505 931,07	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
0,1453	WSKAZNIK	0,0896	WSKAZNIK	0,0731	WSKAZNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1627	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1625	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0542	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0542	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak