

UCHWAŁA NR XX/123/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 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

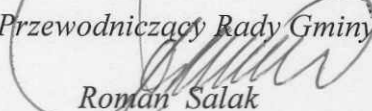
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone 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	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:			
		1.	w tym:		2.	2.1.				2.1.1.	w tym:						
			1.1.	1.2.							1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
																1.1.1.	1.1.2.
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.			
Formuła	{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	280 286,53	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	20 512 945,05	17 129 152,02	293 441,64	3 383 793,03	0,00	3 259 063,03	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 605,20	0,00	0,00	294 631,52	64 525,44	64 525,44			
2012	a	18 732 273,81	17 619 443,81	1 112 830,00	507 580,00	82 250,00	18 331 013,06	16 365 835,88	16 318 835,88	0,00	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00			
	b	736 845,00	229 265,00	507 580,00	0,00	0,00	235 584,25	330 851,07	328 851,07	0,00	0,00	203 765,00	2 000,00	2 000,00			
	c	17 995 428,81	17 390 178,81	605 250,00	605 250,00	82 250,00	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			
2013	a	19 660 233,18	17 914 000,00	1 746 233,18	0,00	0,00	18 960 000,00	16 030 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
	b	596 303,18	300 070,00	296 233,18	0,00	-300 000,00	229 070,00	229 070,00	229 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	19 063 930,00	17 613 930,00	1 450 000,00	300 000,00	300 000,00	18 730 930,00	15 800 930,00	15 755 930,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
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			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:											
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:									
			1.1.1.	1.2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
												1.2.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	dochody bieżące	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
a	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 638,00	18 250 458,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 638,00	18 250 458,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki majątkowe	w tym:		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 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
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	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 087 985,59	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
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	1 879 800,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 223 661,69	5 051 636,45	-1 859 851,28	1 980 017,38	2 150 601,28	849 745,35	558 995,35	0,00	0,00	1 300 855,93	0,00	1 300 855,93
2012	a	1 965 177,18	794 833,18	401 260,75	1 253 607,93	852 233,18	0,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00	0,00
	b	-95 266,82	271 833,18	501 260,75	-101 586,07	417 233,18	-100 000,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00	0,00
	c	2 060 444,00	523 000,00	-100 000,00	1 355 194,00	435 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 930 000,00	0,00	700 233,18	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	367 233,18	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 930 000,00	0,00	333 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 342 644,00	0,00	233 000,00	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	0,00
	c	1 342 644,00	0,00	233 000,00	1 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 389 830,00	0,00	146 000,00	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	0,00
	c	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 018 280,00	0,00	66 000,00	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	0,00
	c	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 005 640,00	0,00	66 000,00	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	0,00
	c	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	981 180,00	0,00	68 362,00	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	0,00
	c	981 180,00	0,00	68 362,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.1.	6.2.			7.	7.1.						8.	9.	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 sfp 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	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	0,00	918 493,93	10,56%	6,08%	1,73%	1,73%						
2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	1 279 595,18	0,00	367 233,18	6,83%	4,87%	6,94%	2,04%						
a	918 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	367 233,18	0,00	367 233,18	1,76%	-0,20%	4,83%	-0,07%						
b	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%						
c	700 233,18	700 233,18	367 233,18	0,00	579 362,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	3,79%	1,92%						
2013	367 233,18	367 233,18	367 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	1,81%	-0,06%						
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	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%						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
2014	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%						
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
b	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%						
c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 362,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%						
2017	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 362,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 362,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%						
c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%						
2018	68 362,00	68 362,00	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%	0,37%	0,37%						
b	68 362,00	68 362,00	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 współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									Relacja (Db-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)			
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	14,53%	14,53%	0,59%	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%	8,96%	1,94%	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%	5,42%	2,43%	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	9,65%	9,65%	1,73%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	8 276 075,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,64%	9,64%	7,13%	6,94%	TAK	2,04%	TAK	8 816 011,00	218 722,00	0,00	1 939 832,18	401 260,75	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,86%	4,83%	NIE	-0,07%	TAK	11 700,00	0,00	0,00	26 733,18	401 260,75	0,00	0,00
c	0,00	9,64%	9,64%	7,99%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	8 804 311,00	218 722,00	0,00	1 913 099,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	7,17%	7,17%	9,58%	3,79%	TAK	1,92%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	700 233,18	0,00	0,00
b	0,00	-0,29%	-0,29%	-1,50%	1,81%	NIE	-0,06%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00	0,00
c	0,00	7,46%	7,46%	11,08%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	333 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,38%	7,38%	8,79%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	560 000,00	233 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,78%	-0,78%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,16%	8,16%	8,79%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	560 000,00	233 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,50%	8,50%	8,36%	0,89%	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	-0,79%	-0,79%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,29%	9,29%	8,36%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,91%	8,91%	5,90%	0,41%	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	-0,50%	-0,50%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,41%	9,41%	5,90%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	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%	0,00%	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	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	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%	0,00%	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	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
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				a	4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
					b	4 110 224,72	-8 266,82	-8 266,82
					c	855 100,00	803 100,00	803 100,00
	- 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	4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
					b	4 110 224,72	-8 266,82	-8 266,82
					c	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]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	787 000,00	737 000,00	737 000,00
3.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kępbłowice	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	641 591,93	607 233,18	607 233,18
4.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	641 591,93	607 233,18	607 233,18
					a	0,00	0,00	0,00
					b	4 254 132,79	120 000,00	120 000,00
					c	4 254 132,79	120 000,00	120 000,00
					a	69 600,00	67 600,00	67 600,00
					b	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					c	68 100,00	66 100,00	66 100,00

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	794 833,18	0,00	0,00	0,00
				b	-8 266,82	0,00	0,00	0,00
				c	803 100,00	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	794 833,18	0,00	0,00	0,00
				b	-8 266,82	0,00	0,00	0,00
				c	803 100,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012	a	0,00			
				b	-737 000,00			
				c	737 000,00			
2.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012	a	607 233,18			
				b	607 233,18			
				c	0,00			
3.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kębłowice	2010	2012	a	120 000,00			
				b	120 000,00			
				c	0,00			
4.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Zukowo	2010	2012	a	67 600,00			
				b	1 500,00			
				c	66 100,00			

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					5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
						9 044,33	35 000,00	35 000,00
						5 221 999,00	4 819 999,00	4 819 999,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
						9 044,33	35 000,00	35 000,00
						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	1 432 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	1 272 999,84	1 230 000,00	1 230 000,00
						2 999,84	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
						220 000,00	220 000,00	220 000,00
						0,00	0,00	0,00
						220 000,00	220 000,00	220 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	0,00	0,00	0,00
						-530 000,00	-350 000,00	-350 000,00
						530 000,00	350 000,00	350 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	570 950,45	382 000,00	382 000,00
						570 950,45	382 000,00	382 000,00
						0,00	0,00	0,00
						385 547,02	323 000,00	323 000,00
						385 547,02	323 000,00	323 000,00
						0,00	0,00	0,00
						334 546,02	271 999,00	271 999,00
						-452,98	0,00	0,00
						334 999,00	271 999,00	271 999,00

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					
9.[m]	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	a	0,00	0,00
						b	-423 000,00	-323 000,00
						c	423 000,00	323 000,00
10.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	a	800 000,00	800 000,00
						b	0,00	0,00
						c	800 000,00	800 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 144 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 109 999,00	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	1 144 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
				b	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 109 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013	a	13 000,00	1 400 000,00		
				b	3 000,00	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	0,00			
				b	-350 000,00			
				c	350 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo	2011	2012	a	382 000,00			
				b	382 000,00			
				c	0,00			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	2010	2013	a	323 000,00	0,00		
				b	323 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012	a	271 999,00			
				b	0,00			
				c	271 999,00			
9.[m]	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	2010	2012	a	0,00			
				b	-323 000,00			
				c	323 000,00			

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					
10.[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
Roman Satał

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	333 000,00	SPŁ.KREDYT
64 525,44	ODS.+PORĘCZENIA	47 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	18 732 273,81	DOCHODY OGÓŁ.	19 660 233,18	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	378 000,00	SUMA
0,0173	WSKAZNIK	0,0204	WSKAZNIK	0,0192	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	17 619 443,81	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	82 250,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 365 835,88	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 335 857,93	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	18 732 273,81	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAZNIK	0,0961	WSKAZNIK	0,0713	WSKAZNIK
2009		2010		2011	
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	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.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.
2 485 323,53	SUMA	1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	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	0,0961	WSKAZNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1857	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1674	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0619	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0558	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak