

UCHWAŁA NR XXI/130/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 sierpnia 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

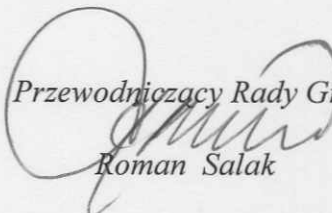
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone 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	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:			
		1.1.1.	1.2.	w tym:			2.1.	2.1.1.	w tym:			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:
				dochody bieżące	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*					
Lp	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}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.2}								
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	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	18 367,25	18 367,25			
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	299 495,87	0,00	0,00	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	30 104,00	30 104,00			
Plan 3 kw. 2011	21 541 843,74	16 552 098,37	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	294 631,52	200 000,00	200 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	3 383 793,03	0,00	3 259 063,03	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	294 631,52	64 525,44	64 525,44			
a	18 797 673,81	17 677 843,81	1 119 830,00	82 250,00	980 580,00	18 396 413,06	16 416 435,88	16 369 435,88	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00			
b	65 400,00	58 400,00	7 000,00	0,00	0,00	65 400,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	18 732 273,81	17 619 443,81	1 112 830,00	82 250,00	980 580,00	18 331 013,06	16 365 835,88	16 318 835,88	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00			
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	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			
c	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	45 000,00	45 000,00			
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	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			
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	30 000,00	30 000,00			
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	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			
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	18 000,00	18 000,00			
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	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	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	10 000,00	10 000,00			
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	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			
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	7 000,00	7 000,00			

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:					w tym:					
		1.1.	z tego:		2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
			1.1.1.	1.2.										1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	w tym:	
																	1.1.1.1.	1.1.1.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Lp	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]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2018	a	19 300 000,00	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	4 000,00					
	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	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	4 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu			5.3.1.
			5.1.	5.1.1.								5.2.	5.3.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			{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	900 000,00	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	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	1 879 800,00	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	568 995,35	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93					
a	1 979 977,18	794 833,18	401 260,75	1 261 407,93	852 233,18	485 000,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00					
b	14 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 965 177,18	794 833,18	401 260,75	1 253 607,93	852 233,18	485 000,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00					
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					
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	700 233,18	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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	233 000,00	1 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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	146 000,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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	66 000,00	1 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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	66 000,00	1 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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	68 362,00	1 049 542,00	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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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%			
a	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	1 279 595,18	0,00	367 233,18	6,81%	4,85%	6,92%	2,03%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%			
c	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	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%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
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%			
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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Drm)/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 u 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 **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formula														
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,65%	9,65%	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%	7,15%	6,92%	TAK	2,03%	TAK	8 816 711,00	218 722,00	0,00	1 939 832,18	401 260,75	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,02%	-0,02%	TAK	-0,01%	TAK	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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
a	0,00	7,18%	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	0,01%	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	7,17%	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
a	0,00	7,38%	8,79%	1,47%	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%	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	7,38%	8,79%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,51%	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	0,01%	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	8,50%	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
a	0,00	8,91%	5,90%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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
c	0,00	8,91%	5,90%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	9 811 885,00	263 954,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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
c	0,00	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 086 618,00	270 553,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	68 362,00	68 362,00	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
c	0,00	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	10 369 043,00	277 317,00	0,00	68 362,00	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

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					4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
2. [m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	641 591,93	607 233,18	607 233,18
3. [m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kębłowice	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	4 254 132,79	120 000,00	120 000,00
4. [m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	69 600,00	67 600,00	67 600,00

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					
	Razem			a	794 833,18	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	794 833,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	794 833,18	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012	a	607 233,18			
				b	0,00			
				c	607 233,18			
3.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kęblowice	2010	2012	a	120 000,00			
				b	0,00			
				c	120 000,00			
4.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012	a	67 600,00			
				b	0,00			
				c	67 600,00			

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				a	5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
	- 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	5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	215 000,00	215 000,00	215 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 272 999,84	1 230 000,00	1 230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 272 999,84	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	340 000,00	340 000,00	340 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	340 000,00	340 000,00	340 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	570 950,45	382 000,00	382 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	570 950,45	382 000,00	382 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	385 547,02	323 000,00	323 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	385 547,02	323 000,00	323 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	334 546,02	271 999,00	271 999,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	334 546,02	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					
11. [m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	a	460 000,00	460 000,00
						b	-340 000,00	-340 000,00
						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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 144 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 144 999,00	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	0,00	0,00		
				c	13 000,00	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 Grabczewo - Srebrna	2012	2014	a	40 000,00	100 000,00	200 000,00	
				b	40 000,00	100 000,00	200 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo	2011	2012	a	382 000,00			
				b	0,00			
				c	382 000,00			
8.[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	0,00	0,00		
				c	323 000,00	0,00		
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012	a	271 999,00			
				b	0,00			
				c	271 999,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

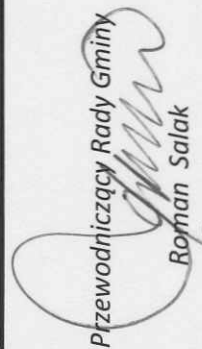
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10. [m]	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	2010	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
11. [m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015	a	60 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				b	-40 000,00	-100 000,00	-200 000,00	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
Koman 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
64 525,44	ODS.+PORĘCZENIA	47 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	45 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	18 797 673,81	DOCHODY OGÓŁ.	19 660 233,18	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	378 000,00	SUMA
0,0173	WSKAŹNIK	0,0203	WSKAŹNIK	0,0192	WSKAŹNIK
2010					
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	17 677 843,81	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.	16 416 435,88	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 343 657,93	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	18 732 273,81	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAŹNIK	0,0961	WSKAŹNIK	0,0717	WSKAŹNIK
2009					
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	WSKAŹNIK	0,0896	WSKAŹNIK	0,0961	WSKAŹNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1857	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1679	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0619	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0560	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak