

UCHWAŁA NR XXII/136/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 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

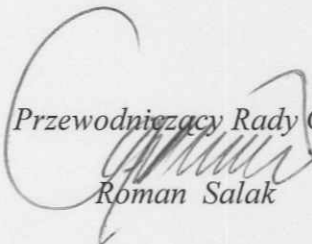
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone 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	Lp	z tego:				z tego:						W tym:					
		1.		2.		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tego:				
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody bieżące		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)		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.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.				
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009		17 110 276,11	15 865 809,00	1 244 467,11	280 266,53	0,00	13 660 752,00	13 642 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,25			
Wykonanie 2010		16 118 644,53	15 819 148,66	299 495,87	0,00	0,00	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 414 519,74	15 214 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
1) Wykonanie 2011		20 512 945,05	17 129 152,02	3 383 793,03	0,00	3 259 063,03	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 525,44			
a		19 122 228,50	17 994 398,50	1 127 830,00	90 250,00	980 580,00	16 720 990,57	16 673 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00			
b		324 554,69	316 554,69	8 000,00	8 000,00	0,00	304 554,69	304 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		18 797 673,81	17 677 843,81	1 119 830,00	82 250,00	980 580,00	16 416 435,88	16 369 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00			
a		20 010 233,18	18 109 043,00	1 901 190,18	0,00	484 419,00	16 030 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
b		350 000,00	195 043,00	154 957,00	0,00	484 419,00	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	16 030 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
a		17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	16 355 356,00	16 325 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 355 356,00	16 325 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
a		18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	16 843 170,00	16 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 843 170,00	16 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			
a		18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
a		18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 768 360,00	17 761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 768 360,00	17 761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:			2.1.2.	w tym:				
			dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
															Wydatki bieżące razem	Wydatki ogółem
Lp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]*[1.2]						[2.1.1]*[2.1.2]									
2018	a	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 458,00	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	0,00	18 246 458,00	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		Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.		5.1.
Lp				[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła												
Wykonanie 2009	3 725 367,47	0,00	-276 843,36	2 205 057,00	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	-354 912,33	1 443 577,39	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	-3 219 800,00	1 137 578,63	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
1) Wykonanie 2011	7 223 661,69	5 051 636,45	-1 859 851,28	1 980 017,38	1 980 017,38	2 150 601,28	849 745,35	558 995,35	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93
a	1 999 977,18	809 833,18	401 260,75	1 273 407,93	1 273 407,93	852 233,18	485 000,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00
b	20 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 979 977,18	794 833,18	401 260,75	1 261 407,93	1 261 407,93	852 233,18	485 000,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00
2012												
a	3 280 000,00	0,00	700 233,18	2 079 043,00	2 079 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	0,00	0,00	195 043,00	195 043,00	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	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013												
a	1 342 644,00	0,00	233 000,00	1 575 644,00	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	0,00
c	1 342 644,00	0,00	233 000,00	1 575 644,00	1 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014												
a	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	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	0,00
c	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015												
a	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	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	0,00
c	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	1 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016												
a	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	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	0,00
c	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	1 071 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017												
a	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	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	0,00
c	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	1 049 542,00	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	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	0,00
c	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	1 049 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup 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	(s.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%		
1) Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	2 165 855,93	0,00	0,00	10,56%	10,56%	1,73%	1,73%		
a	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	1 279 595,18	0,00	0,00	6,69%	4,77%	6,80%	2,00%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,08%	-0,12%	-0,03%		
c	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	1 279 595,18	0,00	0,00	6,81%	4,85%	6,92%	2,03%		
2012	700 233,18	700 233,18	367 233,18	0,00	579 362,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	3,72%	1,89%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,07%	-0,03%		
b	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%		
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%		
2013	0,00	0,00	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	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	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	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%		
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%		
2015	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	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%		
2016	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	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%		
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%		
2017	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%		
a	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%		
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%		
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%	0,00%	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	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%		

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14a.	14.	14b.	
Formula											
Wykonanie 2009	0,00	14,53%	14,53%	14,53%	0,59%	TAK	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,42%	5,42%	5,42%	2,43%	TAK	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,65%	9,65%	9,65%	1,73%	TAK	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
a	0,00	9,64%	11,04%	7,13%	6,80%	TAK	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,12%	x	x	x	-0,03%	x	x
c	0,00	9,64%	11,04%	7,15%	6,92%	TAK	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2013	0,00	7,17%	8,58%	10,39%	3,72%	TAK	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
a	0,00	-0,01%	0,00%	0,81%	-0,07%	x	x	x	-0,03%	x	x
b	0,00	7,18%	8,58%	9,58%	3,79%	TAK	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK
c	0,00	7,65%	9,05%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2014	0,00	0,27%	0,26%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	7,38%	8,79%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
b	0,00	8,77%	8,77%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
c	0,00	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
2015	0,00	8,51%	8,51%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
a	0,00	9,18%	9,18%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
b	0,00	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	8,91%	8,91%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2016	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
17.1.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	6 725 774,76	222 712,96	155 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 371 578,17	170 841,19	20 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 403 362,60	227 650,00	0,00	3 209 844,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 276 075,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	0,00	0,00	0,00
a	8 841 072,00	218 722,00	0,00	1 954 832,18	401 260,75	0,00	0,00
b	24 361,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
c	8 816 711,00	218 722,00	0,00	1 939 832,18	401 260,75	0,00	0,00
2013	9 031 775,00	245 108,00	0,00	3 280 000,00	700 233,18	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
b	9 031 775,00	245 108,00	0,00	2 930 000,00	700 233,18	0,00	0,00
c	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00
b	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
c	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
2015	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
c	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2016	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
c	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2017	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00
c	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

PRZEWODNICZĄCY
Roman Safak

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	5 330 324,72	1 159 833,18	1 159 833,18
					b	365 000,00	365 000,00	365 000,00
					c	4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
	- 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	5 330 324,72	1 159 833,18	1 159 833,18
					b	365 000,00	365 000,00	365 000,00
					c	4 965 324,72	794 833,18	794 833,18
1.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	365 000,00	365 000,00	365 000,00
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	641 591,93	607 233,18	607 233,18
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kębtowice	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	4 254 132,79	120 000,00	120 000,00
5.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	4 254 132,79	120 000,00	120 000,00
					a	69 600,00	67 600,00	67 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	69 600,00	67 600,00	67 600,00

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	809 833,18	350 000,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	350 000,00	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	809 833,18	350 000,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				c	794 833,18	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Knysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2013	a	15 000,00	350 000,00		
				b	15 000,00	350 000,00		
				c	0,00	0,00		
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2012	a	607 233,18			
				b	0,00			
				c	607 233,18			
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kęblowice	2010	2012	a	120 000,00			
				b	0,00			
				c	120 000,00			
5.[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					5 231 043,33	4 854 999,00	4 854 999,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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
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	1 272 999,84	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
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	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
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
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	334 546,02	271 999,00	271 999,00
11.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	460 000,00	460 000,00	460 000,00

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				1 144 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 144 999,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		13 000,00	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 Grąbczewo - Srebrna	2012	2014		40 000,00	100 000,00	200 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo	2011	2012		382 000,00			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	2010	2013		323 000,00	0,00		
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		271 999,00			
11.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		60 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Kobnan Satała

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.	19 122 228,50	DOCHODY OGÓŁ.	20 010 233,18	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	378 000,00	SUMA
0,0173	WSKAZNIK	0,0200	WSKAZNIK	0,0189	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	17 994 398,50	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	-	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	90 250,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 720 990,57	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 363 657,93	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 122 228,50	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.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	-	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
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