

UCHWAŁA NR XXIV/150/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 grudnia 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	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:				
			1.1.1.	1.2.						1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	
																dochody bieżące
1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1+2.1.2]	[2.1.1+2.1.2]	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	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	280 266,53	0,00	17 387 119,47	13 660 752,00	13 642 384,75	0,00	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	0,00	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	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	4 832 895,37	30 000,00	4 832 895,37	24 761 643,74	15 414 519,74	15 214 519,74	0,00	0,00	0,00	294 631,52	200 000,00	200 000,00
1) Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	293 441,54	3 383 793,03	3 259 063,03	0,00	3 259 063,03	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	0,00	0,00	294 631,52	64 525,44	64 525,44
a	19 286 903,50	18 138 573,50	284 118,80	1 148 330,00	980 580,00	110 750,00	980 580,00	18 514 859,57	16 828 115,57	16 781 115,57	0,00	0,00	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00
b	40 252,00	19 752,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	-330 531,18	15 702,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 246 651,50	18 118 821,50	284 118,80	1 127 830,00	980 580,00	90 250,00	980 580,00	18 845 390,75	16 812 413,57	16 765 413,57	0,00	0,00	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00
a	20 135 663,18	18 234 493,00	0,00	1 901 190,18	484 419,00	0,00	484 419,00	19 656 233,18	16 030 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
b	125 450,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 010 233,18	18 109 043,00	0,00	1 901 190,18	484 419,00	0,00	484 419,00	19 310 000,00	16 030 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17 698 000,00	16 355 356,00	16 325 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 000,00	16 355 356,00	16 325 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
a	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 000,00	16 843 170,00	16 825 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 000,00	16 843 170,00	16 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
a	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 000,00	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 000,00	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
a	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 000,00	17 295 720,00	17 285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 000,00	17 768 360,00	17 761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
c	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 000,00	17 768 360,00	17 761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:										
	Lp	1.	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.						
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
							1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.2.						
1.1.1.1.	1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.2.2.1.		1.2.2.2.								
Formula	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]		[1.2.1+1.2.2]		[1.2.1+1.2.2]		[1.2.1+1.2.2]		[1.2.1+1.2.2]					
2018	a	b	c	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	1.2.2.	1.2.2.1.
	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 246 458,00	18 246 458,00	18 246 458,00	18 246 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 250 458,00	18 250 458,00	18 250 458,00	18 250 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 231 638,00	19 231 638,00	19 231 638,00	19 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 231 638,00	19 231 638,00	19 231 638,00	19 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.	3.	4.												
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 097 985,59	0,00	-354 912,33	1 443 577,39	3 630 882,68	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00	1 879 800,00
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	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93
1) 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	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00
a	1 686 744,00	481 600,00	772 043,93	1 310 457,93	481 450,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-346 233,18	-328 233,18	370 783,18	4 050,00	-370 783,18	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 783,18	0,00
c	2 032 977,18	809 833,18	401 260,75	1 306 407,93	852 233,18	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	0,00
2013	3 626 233,18	0,00	479 450,00	2 204 493,00	187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	187 964,89	187 964,89
a	346 233,18	0,00	-270 783,18	125 450,00	187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 964,89	187 964,89
b	3 280 000,00	0,00	700 233,18	2 079 043,00	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	233 000,00	1 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 389 830,00	0,00	146 000,00	1 535 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 005 640,00	0,00	66 000,00	1 071 640,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	981 180,00	0,00	68 362,00	1 049 542,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sup						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	[6.1]+[6.2]																
Wykonanie 2009	82 700,00	82 700,00	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	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	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	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	1 058 812,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	6,74%	6,74%							
b	0,00	0,00	0,00	-220 783,18	0,00	0,00	-1,16%	-1,16%	-0,02%	-0,02%							
c	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	1 279 595,18	0,00	0,00	6,65%	6,65%	6,76%	6,76%							
2012	667 414,89	667 414,89	334 414,89	579 362,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,54%	3,54%							
a	-32 818,29	-32 818,29	-32 818,29	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,18%	-0,18%							
b	700 233,18	700 233,18	367 233,18	579 362,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	3,72%	3,72%							
c	233 000,00	233 000,00	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%							
a	233 000,00	233 000,00	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%							
c	233 000,00	233 000,00	0,00	346 362,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,47%	1,47%							
2014	146 000,00	146 000,00	0,00	200 362,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,89%	0,89%							
a	146 000,00	146 000,00	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%							
c	146 000,00	146 000,00	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	134 362,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,41%	0,41%							
a	66 000,00	66 000,00	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%							
c	66 000,00	66 000,00	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	68 362,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%							
a	66 000,00	66 000,00	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%							
c	66 000,00	66 000,00	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%	0,37%	0,37%							
a	68 362,00	68 362,00	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%							
c	68 362,00	68 362,00	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%	0,37%	0,37%							
a	68 362,00	68 362,00	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%							
c	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%							

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

		wskazniki z art. 243 ufp											
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	14,53%	14,53%	14,53%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,42%	5,42%	5,42%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,65%	9,65%	9,65%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,64%	11,04%	7,37%	6,74%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	-0,02%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
c	0,00	9,64%	11,04%	7,26%	6,76%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	7,25%	8,66%	10,95%	3,54%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	0,04%	0,04%	0,56%	-0,18%	x	x	-0,01%	x	x	x	x	x
b	0,00	7,21%	8,62%	10,39%	3,72%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	7,91%	9,32%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
a	0,00	7,69%	9,10%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	9,04%	9,04%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
2015	0,00	8,81%	8,81%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,37%	9,37%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
c	0,00	9,18%	9,18%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
b	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
a	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
a	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	TAK	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:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Lp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 lub	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lub	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Formula	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	8 952 223,00	218 722,00	0,00	1 641 599,00	772 043,93	0,00	0,00
b	67 700,00	0,00	0,00	-346 233,18	370 783,18	0,00	0,00
c	8 884 523,00	218 722,00	0,00	1 987 832,18	401 260,75	0,00	0,00
a	9 031 775,00	245 108,00	0,00	3 626 233,18	479 450,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	346 233,18	-220 783,18	0,00	0,00
c	9 031 775,00	245 108,00	0,00	3 280 000,00	700 233,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	0,00	0,00
a	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00
a	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	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	0,00	0,00
c	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
a	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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Szałak
Ryszard Szałak

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					5 363 324,72	1 192 833,18	1 192 833,18
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 363 324,72	1 192 833,18	1 192 833,18
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
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	674 591,93	640 233,18	640 233,18
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kęptowice	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	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

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					5 363 324,72	1 192 833,18	1 192 833,18
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 363 324,72	1 192 833,18	1 192 833,18
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
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	674 591,93	640 233,18	640 233,18
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kęblowice	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	69 600,00	67 600,00	67 600,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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	496 600,00	696 233,18	0,00	0,00
				b	-346 233,18	346 233,18	0,00	0,00
				c	842 833,18	350 000,00	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	496 600,00	696 233,18	0,00	0,00
				b	-346 233,18	346 233,18	0,00	0,00
				c	842 833,18	350 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2013	a	15 000,00	350 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	15 000,00	350 000,00		
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013	a	294 000,00	346 233,18		
				b	-346 233,18	346 233,18		
				c	640 233,18	0,00		
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kębłowice	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

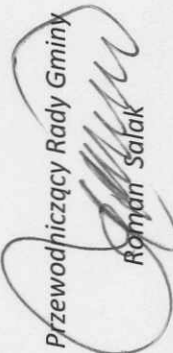
Limity wydatków na przedsięwzięcia

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 żwirowej 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]

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.	19 286 903,50	DOCHODY OGÓŁ.	20 135 683,18	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	378 000,00	SUMA
0,0173	WSKAZNIK	0,0198	WSKAZNIK	0,0188	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 138 573,50	DOCH.BIEŻ.
14 375 571,27	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	110 750,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
1 443 577,39	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 828 115,57	WYD.BIEŻ.
16 118 644,53	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 421 207,93	SUMA
0,0896	WSKAZNIK	0,0961	WSKAZNIK	0,0737	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	0,1698	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0619	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0566	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak