

**UCHWAŁA NR XXV/156/2012**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 28 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. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

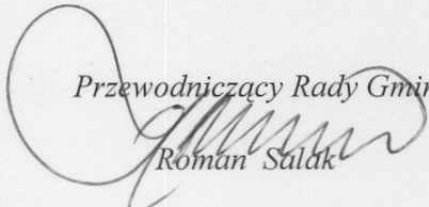
**§ 2**

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:											
	1.			2.			z tego:					
	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		w tym:	
	1.1.	w tym:		2.1.	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssusp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	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}*(2.1.1.1+2.1.1.2)					
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	0,00	1 244 467,11	280 266,53	17 387 119,47	13 660 752,00	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	16 473 556,86	14 375 571,27	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	24 761 643,74	15 414 519,74	0,00	0,00	294 631,52	200 000,00	200 000,00
1) Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	293 441,64	3 383 793,03	0,00	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	294 631,52	64 525,44	64 525,44
a	19 321 453,50	18 173 123,50	284 118,80	1 148 330,00	110 750,00	18 549 409,57	16 862 665,57	0,00	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00
b	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 296 903,50	18 138 573,50	284 118,80	1 148 330,00	110 750,00	18 514 859,57	16 828 115,57	0,00	0,00	284 118,80	47 000,00	47 000,00
a	20 135 683,16	18 234 483,00	0,00	1 901 190,18	0,00	19 656 233,18	16 030 000,00	0,00	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	20 135 683,16	18 234 483,00	0,00	1 901 190,18	0,00	19 656 233,18	16 030 000,00	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	17 698 000,00	16 355 356,00	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
c	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	17 698 000,00	16 355 356,00	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	18 233 000,00	16 843 170,00	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
c	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	18 233 000,00	16 843 170,00	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	18 314 000,00	17 295 720,00	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
c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	18 314 000,00	17 295 720,00	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	18 820 346,60	17 814 706,60	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 346,60	46 346,60	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:													
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
			1.1.1.	1.1.1.1.					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.
1.1.1+1.2	1.1+1.2	1.1.1+1.2.1	1.1.1+1.2.2	2.1	2.1.1+2.1.2	2.1.1+2.1.2	2.1.1.1+2.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1	2.1.1.1.1+2.1.1.1.1					
a	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	19 300 000,00	18 318 820,00	18 314 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	68 362,00	68 362,00	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	19 231 638,00	18 250 458,00	18 246 458,00	0,00	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	z tego:										w tym:					
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoady 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	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.		
Lp	Formula	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	
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	
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	
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	0,00	0,00	1 879 800,00	
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	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	
2012	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	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 686 744,00	481 600,00	772 043,93	1 310 457,93	481 450,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 342 644,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 389 830,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 018 280,00	0,00	66 000,00	1 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 005 640,00	0,00	19 653,40	1 025 293,40	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	-46 346,60	-46 346,60	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	0,00	0,00	0,00	
2018	a	981 180,00	0,00	0,00	981 180,00	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	-68 362,00	-68 362,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			6.1.	6.1.1.						6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009		82 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,59%	0,59%						
Wykonanie 2010		282 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	1,94%	1,94%						
Plan 3 kw. 2011		322 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	2,43%	2,43%						
1) Wykonanie 2011		290 750,00		0,00	0,00	0,00	918 493,93	10,56%	10,56%	1,73%	1,73%						
2012	a	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	367 233,18	4,89%	4,89%	6,73%	6,73%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60%	-0,60%	-0,01%	0,00%						
	c	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	367 233,18	5,49%	5,49%	6,74%	1,98%						
2013	a	667 414,89	667 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	3,54%	1,88%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,57%	-0,57%	0,00%	0,00%						
	c	667 414,89	667 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,54%	1,88%						
2014	a	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,47%	1,47%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64%	-0,64%	0,00%	0,00%						
	c	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,47%	1,47%						
2015	a	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,89%	0,89%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,00%	0,00%						
	c	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,89%	0,89%						
2016	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,41%	0,41%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,00%	0,00%						
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,41%	0,41%						
2017	a	19 653,40	19 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%						
	b	-46 346,60	-46 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,25%	-0,25%						
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%						
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%						
	b	-68 362,00	-68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%						
	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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.												
Wykonanie 2009	0,00	14,53%	14,53%	14,53%	0,59%	TAK	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	TAK	TAK	1,94%	TAK	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	TAK	2,43%	TAK	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	9,65%	9,65%	9,65%	1,73%	TAK	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	9,64%	11,04%	7,36%	6,73%	TAK	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	x	x	x	-0,01%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	0,00	9,64%	11,04%	7,37%	6,74%	TAK	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	7,25%	8,65%	10,95%	3,54%	TAK	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	0,00	7,25%	8,66%	10,95%	3,54%	TAK	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	7,91%	9,32%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	0,00	7,91%	9,32%	8,79%	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	9,03%	9,03%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	0,00	9,04%	9,04%	8,36%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	9,37%	9,37%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	0,00	9,37%	9,37%	5,90%	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	7,68%	7,68%	5,44%	0,14%	TAK	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	x	x	x	-0,25%	x	x	x	-0,25%	x	x	x	x	x	
c	0,00	7,68%	7,68%	5,69%	0,39%	TAK	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	6,57%	6,57%	5,08%	0,02%	TAK	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,36%	-0,35%	x	x	x	-0,35%	x	x	x	-0,35%	x	x	x	x	x	
c	0,00	6,65%	6,65%	5,44%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	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:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Formuła								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	8 952 223,00	218 722,00	0,00	1 641 599,00	772 043,93	0,00	0,00	
2013	9 031 775,00	245 108,00	0,00	3 626 233,18	479 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 031 775,00	245 108,00	0,00	3 626 233,18	479 450,00	0,00	0,00	
2014	9 284 665,00	251 235,00	0,00	580 000,00	233 000,00	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	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	
2015	9 544 636,00	257 516,00	0,00	200 000,00	146 000,00	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	
2016	9 811 885,00	263 954,00	0,00	0,00	66 000,00	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	
2017	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	19 653,40	0,00	0,00	
a	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	19 653,40	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 346,60	0,00	0,00	
c	10 086 618,00	270 553,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
2018	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 369 043,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	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  
Adam 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					
	<b>Razem</b>					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
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymiń 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- Kępskowie	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				496 600,00	696 233,18	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				496 600,00	696 233,18	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2013		15 000,00	350 000,00		
3.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		294 000,00	346 233,18		
4.[m]	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka- Strzembowo- Kębłowice	2010	2012		120 000,00			
5.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Zukowo	2010	2012		67 600,00			

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					
	<b>Razem</b>					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					
	<b>Razem</b>				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 Grabczewo - 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 Grabczewie	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  
Radzimy  
Rajon Saska



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	60 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	19 321 453,50	DOCHODY OGÓŁ.	19 567 233,18	DOCHODY OGÓŁ.
<b>355 275,44</b>	<b>SUMA</b>	<b>382 000,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>393 000,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0173</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0198</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0201</b>	<b>WSKAZNIK</b>
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 173 123,50	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	-	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	110 750,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 862 665,57	WYD.BIEŻ.
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 421 207,93</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 321 453,50	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,0896</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0736</b>	<b>WSKAZNIK</b>
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.
<b>2 485 323,53</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1453</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAZNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAZNIK</b>
<b>0,2348</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1857</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1697</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,0783</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0619</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0566</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak