

UCHWAŁA NR XXVI/161/2013
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 stycznia 2013 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 2013 – 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	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		cochody bieżące		w tym:		w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	(1a)+(1b)				dechody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	0,00	299 495,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	0,00	0,00	3 383 793,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	284 118,00	0,00	1 119 630,00	82 250,00	980 580,00	0,00
1) Wykonanie 2012	19 286 903,50	18 138 573,50	284 118,80	0,00	1 148 330,00	110 750,00	980 580,00	0,00
a	19 666 038,59	17 762 430,41	580 679,10	0,00	1 683 608,18	48 000,00	1 835 608,18	0,00
b	98 805,41	98 805,41	98 805,41	0,00	0,00	0,00	1 835 608,18	0,00
c	19 567 233,18	17 683 625,00	481 873,66	0,00	1 683 608,18	48 000,00	0,00	0,00
a	18 384 195,42	18 384 195,42	346 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	346 898,42	346 898,42	346 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 037 297,00	18 037 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 398 043,00	18 398 043,00	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
c	18 398 043,00	18 398 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 766 003,00	18 766 003,00	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
c	18 766 003,00	18 766 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 141 323,00	19 141 323,00	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
c	19 141 323,00	19 141 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 524 149,00	19 524 149,00	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
c	19 524 149,00	19 524 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	2d	2g					2f	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Wykonanie 2010	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	30 104,00	2 097 985,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	0,00	0,00	294 631,52	0,00	64 525,44	64 525,44	7 223 661,69	5 051 636,45	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 438 975,06	16 458 997,88	16 411 997,88	0,00	0,00	0,00	284 118,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 979 977,18	784 833,18	0,00	
1) Wykonanie 2012	18 514 859,57	16 828 115,57	16 781 115,57	0,00	0,00	0,00	284 118,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 686 744,00	481 600,00	0,00	
a	21 119 588,59	17 231 901,03	17 171 901,03	0,00	0,00	0,00	592 270,80	0,00	60 000,00	60 000,00	3 887 687,56	3 483 233,18	0,00	
b	148 805,41	142 276,03	142 276,03	0,00	0,00	0,00	592 270,80	0,00	0,00	0,00	6 529,38	0,00	0,00	
c	20 970 783,18	17 089 625,00	17 029 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 881 158,18	3 483 233,18	0,00	
a	17 951 195,42	16 751 195,42	16 671 195,42	0,00	0,00	0,00	356 348,42	0,00	80 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
b	346 898,42	346 898,42	346 898,42	0,00	0,00	0,00	356 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 604 297,00	16 404 297,00	16 324 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
a	18 052 043,00	16 793 490,00	16 733 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 258 553,00	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	
c	18 052 043,00	16 793 490,00	16 733 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 258 553,00	0,00	0,00	
a	18 500 003,00	17 191 827,00	17 151 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 308 176,00	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	
c	18 500 003,00	17 191 827,00	17 151 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 308 176,00	0,00	0,00	
a	18 921 669,60	17 653 989,60	17 626 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 267 700,00	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	
c	18 921 669,60	17 653 989,60	17 626 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 267 700,00	0,00	0,00	
a	19 324 149,00	18 102 500,00	18 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 221 649,00	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	
c	19 324 149,00	18 102 500,00	18 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 221 649,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5a
					4.1	4.1a		4.2	4.2a					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4-1)+(4-2)+(5)+(11)											
Wykonanie 2010	-354 912,33	1 443 577,39	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 859 851,28	1 980 017,38	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	401 260,75	1 261 407,93	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	772 043,93	1 310 457,93	481 450,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 453 550,00	550 529,38	2 120 964,89	400 000,00	400 000,00	533 000,00	0,00	1 187 964,89	1 187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-50 000,00	-43 470,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 403 550,00	594 000,00	2 070 964,89	350 000,00	350 000,00	533 000,00	0,00	1 187 964,89	1 187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	433 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	433 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	346 000,00	1 604 553,00	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
c	346 000,00	1 604 553,00	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	266 000,00	1 574 176,00	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
c	266 000,00	1 574 176,00	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	219 653,40	1 487 353,40	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
c	219 653,40	1 487 353,40	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	200 000,00	1 421 649,00	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
c	200 000,00	1 421 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadające na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(18)/(1)	(18)/(14)/(1)	(19)/(7a)+(19)/(2a)/(1)	(19a)/[(7a)+(7b)+(2a)/(2a)/(1)]			
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%	0,00		
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%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	918 493,93	0,00%	-4,88%	6,90%	2,03%	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	944 103,40	0,00	918 493,93	4,90%	0,13%	6,74%	1,98%	0,00		
a	667 414,89	667 414,89	334 414,89	0,00	1 464 653,40	0,00	334 414,89	7,45%	5,75%	3,70%	2,00%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00		
c	667 414,89	667 414,89	334 414,89	0,00	1 464 653,40	0,00	334 414,89	7,49%	5,78%	3,72%	2,01%	0,00		
a	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	1 031 653,40	0,00	0,00	5,61%	5,61%	2,79%	2,79%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,05%	-0,05%	0,00		
c	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	1 031 653,40	0,00	0,00	5,72%	5,72%	2,84%	2,84%	0,00		
a	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	685 653,40	0,00	0,00	3,73%	3,73%	2,21%	2,21%	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	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	685 653,40	0,00	0,00	3,73%	3,73%	2,21%	2,21%	0,00		
a	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	419 653,40	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,63%	1,63%	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	419 653,40	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,63%	1,63%	0,00		
a	219 653,40	219 653,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,29%	1,29%	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	219 653,40	219 653,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,29%	1,29%	0,00		
a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	0,00		

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

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

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	2a	2b	2e	10a
symbol	Formuła	(11a)+(24)+(c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	[21]÷[20a]	[21]÷[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{2a-(7a)+(1)}$	[22]÷[20a]	[22]÷[20b]	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	
Wykonanie 2010		8,96%	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	5 371 578,17	170 841,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		9,65%	9,65%	9,65%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	8 276 075,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	
Plan 3 kw. 2012		7,13%	7,13%	7,13%	6,90%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	8 614 997,00	241 600,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012		7,37%	7,37%	7,37%	6,74%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	8 652 923,00	200 000,00	0,00	1 144 999,00	
a		3,04%	8,58%	8,66%	3,70%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	9 524 496,00	199 272,00	592 270,80	3 543 233,18	
b		-0,24%	0,00%	0,00%	-0,02%	x	x	-0,01%	x	x	0,00	0,00	592 270,80	15 000,00	
c		3,28%	8,58%	8,66%	3,72%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	9 524 496,00	199 272,00	0,00	3 528 233,18	
a		8,88%	6,61%	6,69%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	9 210 581,00	203 257,00	356 348,42	1 200 000,00	
b		-0,17%	-0,08%	-0,08%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x	0,00	0,00	356 348,42	0,00	
c		9,05%	6,69%	6,77%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	9 210 581,00	203 257,00	0,00	1 200 000,00	
a		8,72%	6,35%	6,43%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	9 394 792,00	207 322,00	0,00	490 000,00	
b		0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		8,72%	6,49%	6,57%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	9 394 792,00	207 322,00	0,00	490 000,00	
a		8,39%	6,88%	6,88%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	9 582 688,00	211 468,00	0,00	0,00	
b		0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		8,39%	7,02%	7,02%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	9 582 688,00	211 468,00	0,00	0,00	
a		7,77%	8,66%	8,66%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	9 774 542,00	215 698,00	0,00	0,00	
b		0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		7,77%	8,72%	8,72%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	9 774 542,00	215 698,00	0,00	0,00	
a		7,28%	8,29%	8,29%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	9 969 829,00	220 012,00	0,00	0,00	
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		7,28%	8,29%	8,29%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	9 969 829,00	220 012,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	433 000,00	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
c	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	346 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	219 653,40	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	219 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Janusz Szlach

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					5 467 643,82	4 751 852,40	4 751 852,40
	- wydatki bieżące					1 236 052,05	948 619,22	948 619,22
						4 231 591,77	3 803 233,18	3 803 233,18
1.[b]	Bądź twórczy-obszerny, odkrywaj i działaj	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	945 874,16	748 222,11	748 222,11
						945 874,16	748 222,11	748 222,11
						0,00	0,00	0,00
2.[b]	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	290 177,89	200 397,11	200 397,11
						290 177,89	200 397,11	200 397,11
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 231 591,77	3 803 233,18	3 803 233,18
						0,00	0,00	0,00
						4 231 591,77	3 803 233,18	3 803 233,18
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 262 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 262 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	370 000,00	360 000,00	360 000,00
						0,00	0,00	0,00
						370 000,00	360 000,00	360 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 924 999,84	1 882 000,00	1 882 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 924 999,84	1 882 000,00	1 882 000,00
4.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	674 591,93	346 233,18	346 233,18
						0,00	0,00	0,00
						674 591,93	346 233,18	346 233,18

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem			a	4 045 503,98	706 348,42	0,00	0,00
				b	592 270,80	356 348,42	0,00	0,00
				c	3 453 233,18	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	592 270,80	356 348,42	0,00	0,00
				b	592 270,80	356 348,42	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bądź twórczy-obszerny, odkrywaj i działaj	2012	2014	a	481 873,69	266 348,42		
				b	481 873,69	266 348,42		
				c	0,00	0,00		
2.[b]	Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo	2012	2014	a	110 397,11	90 000,00		
				b	110 397,11	90 000,00		
				c	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	3 453 233,18	350 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 453 233,18	350 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013	a	1 215 000,00			
				b	0,00			
				c	1 215 000,00			
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2014	a	10 000,00	350 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	350 000,00		
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013	a	1 882 000,00			
				b	0,00			
				c	1 882 000,00			
4.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013	a	346 233,18			
				b	0,00			
				c	346 233,18			

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	1 470 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
					b	0,00	15 000,00	15 000,00
					c	1 470 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
	- 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	1 470 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
					b	0,00	15 000,00	15 000,00
					c	1 470 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
1.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
					b	0,00	15 000,00	15 000,00
					c	220 000,00	205 000,00	205 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	2012	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	340 000,00	300 000,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	340 000,00	300 000,00	300 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	115 000,00	115 000,00	115 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	115 000,00	115 000,00	115 000,00
4.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	310 000,00	310 000,00	310 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	325 000,00	325 000,00	325 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	325 000,00	325 000,00	325 000,00
6.[m]	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	160 000,00	160 000,00	160 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	160 000,00	160 000,00	160 000,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem			a	90 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00
				b	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	75 000,00	850 000,00	490 000,00	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	90 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00
				b	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	75 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014	a	20 000,00	200 000,00		
				b	15 000,00	0,00		
				c	5 000,00	200 000,00		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	2012	2015	a	10 000,00	0,00	290 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	0,00	290 000,00	
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	2013	2014	a	15 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	15 000,00	100 000,00		
4.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Polyrach	2013	2014	a	10 000,00	300 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	300 000,00		
5.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015	a	25 000,00	100 000,00	200 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	25 000,00	100 000,00	200 000,00	
6.[m]	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	2013	2014	a	10 000,00	150 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	150 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
Johann Salak

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.	19 286 903,50	DOCHODY OGÓŁ.	19 666 038,59	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	393 000,00	SUMA
0,0173	WSKAŹNIK	0,0198	WSKAŹNIK	0,0200	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 138 573,50	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	110 750,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 828 115,57	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 421 207,93	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 286 903,50	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAŹNIK	0,0961	WSKAŹNIK	0,0737	WSKAŹNIK
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	WSKAŹNIK	0,0896	WSKAŹNIK	0,0961	WSKAŹNIK
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 Saliak