

**UCHWAŁA NR XXVII/177/2013**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 15 marca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

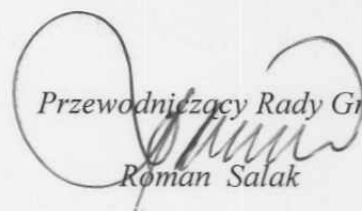
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013 – 2018, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Salak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	0,00	299 495,87	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
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	284 118,00	0,00	1 119 830,00	82 250,00	0,00
1) Wykonanie 2012	19 412 034,78	18 224 766,78	284 118,80	0,00	1 187 268,00	174 188,00	0,00
a	19 398 019,33	17 824 935,41	580 679,10	0,00	1 573 083,92	48 000,00	0,00
b	-268 019,26	42 505,00	0,00	0,00	-310 524,26	0,00	0,00
c	19 666 038,59	17 782 430,41	580 679,10	0,00	1 883 608,18	48 000,00	0,00
2014	18 713 657,42	18 384 195,42	348 898,42	0,00	329 462,00	0,00	0,00
a	329 462,00	0,00	0,00	0,00	329 462,00	0,00	0,00
b	18 384 195,42	18 384 195,42	348 898,42	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
2015	0,00	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
b	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
2016	0,00	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
b	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
2017	0,00	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
b	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
2018	0,00	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
b	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:		
			27	24	2	2c	w tym:			7b	7b1	10	10b	10b1
							Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
symbol	Formuła					2d	2g	2f	2f1					
Wykonanie 2010	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	2 097 985,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	294 631,52	0,00	64 525,44	7 223 661,89	5 051 636,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 438 975,06	16 458 997,88	16 411 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	294 118,00	0,00	47 000,00	1 979 977,18	794 833,18	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	15 848 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	294 118,00	0,00	37 516,97	1 401 831,21	481 600,00	0,00	0,00
a	21 181 031,33	17 293 343,77	17 233 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	592 270,80	0,00	60 000,00	3 887 687,56	3 483 233,18	0,00	0,00
b	61 442,74	61 442,74	61 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 119 588,59	17 231 901,03	17 171 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	592 270,80	0,00	60 000,00	3 887 687,56	3 483 233,18	0,00	0,00
a	17 951 195,42	16 751 195,42	16 671 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	356 348,42	0,00	80 000,00	1 200 000,00	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	17 951 195,42	16 751 195,42	16 671 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	356 348,42	0,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	1 258 553,00	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	18 052 043,00	16 793 490,00	16 733 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 258 553,00	0,00	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	0,00	40 000,00	1 308 176,00	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	18 500 003,00	17 191 827,00	17 151 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 308 176,00	0,00	0,00	0,00
a	18 921 669,60	17 653 969,60	17 626 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 267 700,00	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	18 921 669,60	17 653 969,60	17 626 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 267 700,00	0,00	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	0,00	14 000,00	1 221 649,00	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	19 324 149,00	18 102 500,00	18 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	1 221 649,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					28	25	29			4.1	4.1a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)+(2)	(1a)+(2a)	(4.1)+(4.2)+(9)+(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
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
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
1) Wykonanie 2012	2 124 139,69	2 338 702,90	481 450,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
a	-1 783 012,00	531 591,64	2 450 476,89	400 000,00	400 000,00	533 000,00	200 000,00	1 517 426,89	1 517 426,89	0,00	0,00
b	-329 462,00	-18 937,74	329 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 462,00	329 462,00	0,00	0,00
c	-1 453 550,00	550 529,38	2 120 964,89	400 000,00	400 000,00	533 000,00	200 000,00	1 187 964,89	1 187 964,89	0,00	0,00
a	762 462,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	329 462,00	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
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
b	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
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
b	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
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
b	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
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
b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		7a	8		13a	14						
		7a1	7a1		13a	14						
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]						(13)/[1]	(13)+[4]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]+[2d]-[7a]/[1]		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	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	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	944 103,40	0,00	918 493,93	4,86%	0,13%	6,65%	1,92%	0,00	
a	667 414,89	667 414,89	334 414,89	1 794 115,40	0,00	334 414,89	9,25%	7,52%	3,75%	2,03%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	329 462,00	0,00	0,00	1,80%	1,77%	0,05%	0,03%	0,00	
c	667 414,89	667 414,89	334 414,89	1 464 653,40	0,00	334 414,89	7,45%	5,75%	3,70%	2,00%	0,00	
a	762 462,00	762 462,00	329 462,00	1 031 653,40	0,00	329 462,00	5,51%	3,75%	4,50%	2,74%	0,00	
b	329 462,00	329 462,00	0,00	0,00	0,00	329 462,00	-0,10%	-1,86%	1,71%	-0,05%	0,00	
c	433 000,00	433 000,00	0,00	1 031 653,40	0,00	0,00	5,61%	5,61%	2,79%	2,79%	0,00	
a	346 000,00	346 000,00	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	
c	346 000,00	346 000,00	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	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	
c	266 000,00	266 000,00	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	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	
c	219 653,40	219 653,40	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%	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	
c	200 000,00	200 000,00	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		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	Formuła	(11a)-(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$	[21]÷[20a]	[21]÷[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a]}{[1]}$	[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	8 814 997,00	241 600,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012		12,95%	12,95%	12,95%	6,85%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	8 719 150,74	78 955,36	0,00	1 144 999,00
a		2,99%	0,00%	1,86%	3,75%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	9 534 498,00	199 272,00	0,00	3 543 233,18
b		-0,05%	0,00%	1,86%	0,05%	x	x	0,03%	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00
c		3,04%	8,58%	8,66%	3,70%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	9 524 498,00	199 272,00	0,00	3 543 233,18
a		8,73%	6,59%	6,59%	4,50%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	9 210 581,00	203 257,00	0,00	1 200 000,00
b		-0,15%	-0,02%	1,84%	1,71%	x	x	-0,05%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		8,88%	6,61%	6,65%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	9 210 581,00	203 257,00	0,00	1 200 000,00
a		8,72%	6,28%	8,22%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	9 394 792,00	207 322,00	0,00	490 000,00
b		0,00%	-0,07%	1,79%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		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
a		8,39%	6,81%	6,81%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	9 582 688,00	211 468,00	0,00	0,00
b		0,00%	-0,07%	-0,07%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		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
a		7,77%	8,61%	8,61%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	9 774 342,00	215 698,00	0,00	0,00
b		0,00%	-0,05%	-0,05%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		7,77%	8,66%	8,66%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	9 774 342,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	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
b	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
2013								
a	762 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	329 462,00	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
2014								
a	346 000,00	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
c	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015								
a	266 000,00	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
c	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	266 000,00	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
2017								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	219 653,40	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
2018								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
*Roman Salski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 937 643,82	4 135 503,98	1 556 348,42
- wydatki bieżące					1 236 052,05	592 270,80	356 348,42
- wydatki majątkowe					5 701 591,77	3 543 233,18	1 200 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 937 643,82</b>	<b>4 135 503,98</b>	<b>1 556 348,42</b>
- wydatki bieżące					1 236 052,05	592 270,80	356 348,42
- wydatki majątkowe					5 701 591,77	3 543 233,18	1 200 000,00
<b>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)</b>					<b>5 467 643,82</b>	<b>4 045 503,98</b>	<b>706 348,42</b>
- wydatki bieżące					1 236 052,05	592 270,80	356 348,42
Bądź twórczy-obszerniej, odkrywaj i działaj		Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	945 874,16	481 873,69	266 348,42
Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie	2012	2014	290 177,89	110 397,11	90 000,00
- wydatki majątkowe					4 231 591,77	3 453 233,18	350 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie		Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolisk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku		Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	370 000,00	10 000,00	350 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III		Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	1 924 999,84	1 882 000,00	0,00




Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
490 000,00	0,00	6 181 852,40
0,00	0,00	948 619,22
490 000,00	0,00	5 233 233,18
<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181 852,40</b>
0,00	0,00	948 619,22
490 000,00	0,00	5 233 233,18
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 852,40</b>
0,00	0,00	948 619,22
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 222,11</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 397,11</b>
0,00	0,00	3 803 233,18
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 000,00</b>

Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	674 591,93	346 233,18	0,00
Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2013	1 262 000,00	1 215 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				1 470 000,00	90 000,00	850 000,00
- wydatki majątkowe				1 470 000,00	90 000,00	850 000,00
Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2015	340 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	115 000,00	15 000,00	100 000,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potrach	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00
Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2015	325 000,00	25 000,00	100 000,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	160 000,00	10 000,00	150 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	346 233,18
0,00	0,00	1 215 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
490 000,00	0,00	1 430 000,00
0,00	0,00	0,00
490 000,00	0,00	1 430 000,00
0,00	0,00	220 000,00
290 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	310 000,00
200 000,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZACY  
 Elektryczny  
 Roman Saliński



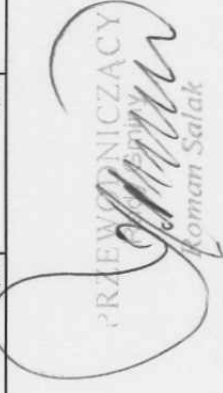
## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	0,00	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77				
łącznie nakłady finansowe	a	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	6 937 643,82	1 236 052,05	5 701 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	6 181 852,40	948 619,22	5 233 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	4 135 503,98	592 270,80	3 543 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	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
	c	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
	d	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	1 556 348,42	356 348,42	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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
	c	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
	d	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	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	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
	d	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

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	5 467 643,82	1 236 052,05	4 231 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	b	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 467 643,82	1 236 052,05	4 231 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
limit zobowiązań	a	4 751 852,40	948 619,22	3 803 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
	b	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 751 852,40	948 619,22	3 803 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2013	a	4 045 503,98	592 270,80	3 453 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	b	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 045 503,98	592 270,80	3 453 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2014	a	706 348,42	356 348,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	706 348,42	356 348,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
  
Roman Salak

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013

2011		2012		2013	
290 750,00	SPL.KREDYT	335 000,00	SPL.KREDYT	333 000,00	SPL.KREDYT
64 525,44	ODS.+PORĘCZENIA	37 516,97	ODS.+PORĘCZENIA	60 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	19 412 034,78	DOCHODY OGÓŁ.	19 398 019,33	DOCHODY OGÓŁ.
<b>355 275,44</b>	<b>SUMA</b>	<b>372 516,97</b>	<b>SUMA</b>	<b>393 000,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0173</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0192</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0203</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010					
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 224 766,78	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	174 188,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	15 886 063,88	WYD.BIEŻ.
<b>1 443 577,39</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 980 017,38</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 512 890,90</b>	<b>SUMA</b>
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 412 034,78	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1295</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2009					
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 660 752,00	WYD.BIEŻ.	14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.
<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>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0896</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0961</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>0,2348</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,1857</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2256</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,0783</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0619</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0752</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak