

**Uchwała Nr VII/34/2011**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 29 czerwca 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym**  
**na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Wanda Janczarek*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/84/2011  
Rady Gminy Załuszczyca  
z dnia 28.06.2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					2a		2b
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	20 522 938,86	18 975 303,27	1 547 635,59	662 407,56	16 839 941,26	7 563 087,50	3 378 049,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	272 156,50	44 540,00	18 823 514,39	8 395 917,97	3 551 699,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	26 256 117,00	22 151 991,00	4 104 126,00	2 457 056,00	21 132 577,00	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	25 900 684,00	22 035 273,00	3 865 411,00	2 457 056,00	21 327 910,00	8 450 966,25	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	25 224 616,61	3 311 049,00	2 000 000,00	22 528 971,61	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00	371 202,00	
	b	-1 945 159,39	254 840,61	-2 200 000,00	2 006 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 169 776,00	21 658 727,00	5 511 049,00	4 200 000,00	20 522 509,00	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00	371 202,00
2012	a	23 450 696,00	20 850 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	8 456 935,12	4 236 588,00	0,00	0,00	327 572,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 040 696,00	20 440 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	8 456 935,12	4 236 588,00	0,00	0,00	327 572,00
2013	a	23 932 996,00	22 732 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	8 693 456,58	4 263 478,00	0,00	0,00	331 102,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 522 996,00	22 322 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	8 693 456,58	4 263 478,00	0,00	0,00	331 102,00
2014	a	23 868 024,00	23 068 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00	41 000,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 458 024,00	22 658 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00	41 000,00
2015	a	24 278 000,00	23 678 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	0,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 868 000,00	23 268 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	23 988 000,00	23 488 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	0,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 578 000,00	23 078 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	0,00

Rok	z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																
	Dochody ogółem.	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:															
										1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e						
2017	a	24 593 000,00	24 093 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	8 852 614,00	4 405 300,00	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	410 000,00	410 000,00	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				
	c	24 183 000,00	23 683 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	8 852 614,00	4 405 300,00	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				
2018	a	25 673 000,00	25 373 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	8 956 324,00	4 522 100,00	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	410 000,00	410 000,00	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			
	c	25 263 000,00	24 963 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	8 956 324,00	4 522 100,00	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			
2019	a	24 873 000,00	24 623 000,00	250 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	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	410 000,00	410 000,00	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		
	c	24 463 000,00	24 213 000,00	250 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	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		
2020	a	25 351 000,00	25 101 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	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	418 000,00	418 000,00	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	
	c	24 933 000,00	24 683 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	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	
2021	a	24 955 000,00	24 655 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	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	
	b	24 955 000,00	24 655 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 682 997,60	127,88	0,00	0,00	3 683 125,48	981 177,93	836 428,00	144 749,93
Wykonanie 2009	1 709 053,86	61 155,00	61 155,00	0,00	1 770 208,86	942 990,67	823 392,00	119 598,67
Plan 3 kw. 2010	5 123 540,00	28 207,00	28 207,00	0,00	5 151 747,00	1 486 092,00	1 276 092,00	210 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 572 774,00	37 100,00	0,00	0,00	4 609 874,00	1 486 092,00	1 276 092,00	210 000,00
2011	a	2 695 645,00	50 672,00	0,00	2 746 317,00	2 210 672,00	1 950 672,00	260 000,00
	b	-3 951 622,00	50 672,00	0,00	-3 900 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	6 647 267,00	0,00	0,00	6 647 267,00	2 170 672,00	1 950 672,00	220 000,00
2012	a	4 771 296,00	0,00	0,00	4 771 296,00	1 820 696,00	1 620 696,00	200 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 361 296,00	0,00	0,00	4 361 296,00	1 410 696,00	1 230 696,00	180 000,00
2013	a	4 703 196,00	0,00	0,00	4 703 196,00	1 600 696,00	1 420 696,00	180 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 293 196,00	0,00	0,00	4 293 196,00	1 190 696,00	1 030 696,00	160 000,00
2014	a	4 733 561,00	0,00	0,00	4 733 561,00	1 482 961,00	1 322 961,00	160 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 323 561,00	0,00	0,00	4 323 561,00	1 072 961,00	932 961,00	140 000,00
2015	a	4 832 285,00	0,00	0,00	4 832 285,00	1 206 585,00	1 066 585,00	140 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 422 285,00	0,00	0,00	4 422 285,00	796 585,00	676 585,00	120 000,00
2016	a	4 803 600,00	0,00	0,00	4 803 600,00	938 700,00	818 700,00	120 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 393 600,00	0,00	0,00	4 393 600,00	528 700,00	428 700,00	100 000,00
2017	a	4 478 800,00	0,00	0,00	4 478 800,00	918 700,00	818 700,00	100 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 068 800,00	0,00	0,00	4 068 800,00	508 700,00	428 700,00	80 000,00
2018	a	4 588 100,00	0,00	0,00	4 588 100,00	898 700,00	818 700,00	80 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 178 100,00	0,00	0,00	4 178 100,00	488 700,00	428 700,00	60 000,00
2019	a	4 628 900,00	0,00	0,00	4 628 900,00	878 700,00	818 700,00	60 000,00
	b	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
	c	4 218 900,00	0,00	0,00	4 218 900,00	468 700,00	428 700,00	40 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00	603 000,00	563 000,00	40 000,00
	b	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	390 000,00	28 000,00
	c	3 945 500,00	0,00	0,00	0,00	3 945 500,00	185 000,00	173 000,00	12 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00
	b	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 701 947,55	2 640 792,08	0,00	0,00	0,00	61 155,47
Wykonanie 2009	0,00	827 218,19	4 518 248,15	0,00	0,00	3 719 237,00	28 207,04
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 665 655,00	8 113 540,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 123 782,00	6 592 774,00	0,00	0,00	3 477 885,00	8 893,00
2011	a	535 645,00	4 435 645,00	1 023 820,00	0,00	3 900 000,00	0,00
	b	-3 940 950,00	-40 950,00	-241 130,00	0,00	3 900 000,00	0,00
	c	4 476 595,00	4 476 595,00	1 264 950,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 250 600,00	3 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 250 600,00	3 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2020	a	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14						
Wykonanie 2008	2 679 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	0,00%	4,78%	12,93%	TAK
Wykonanie 2009	5 507 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	0,00%	4,59%	6,63%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 843 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	12,44%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 709 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	0,00%	5,74%	11,41%	TAK
2011	a	9 658 738,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	10,67%	8,76%	4,46%	TAK
	b	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 758 738,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	10,67%	7,99%	18,83%	TAK
2012	a	8 038 042,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	7,84%	7,76%	15,23%	TAK
	b	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 528 042,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	12,63%	6,12%	13,81%	TAK
2013	a	6 617 346,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	10,71%	6,69%	16,39%	TAK
	b	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 497 346,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	15,03%	5,06%	15,02%	TAK
2014	a	5 294 385,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	12,03%	6,21%	17,07%	TAK
	b	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 564 385,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	15,89%	4,57%	15,70%	TAK
2015	a	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	16,23%	4,97%	17,68%	TAK
	b	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 887 800,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	14,84%	3,34%	16,35%	TAK
2016	a	3 409 100,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	17,05%	3,91%	18,07%	TAK
	b	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	15,69%	2,24%	16,73%	TAK
2017	a	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	17,61%	3,74%	16,38%	TAK
	b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	16,26%	2,10%	15,05%	TAK
2018	a	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	17,38%	3,50%	16,98%	TAK
	b	876 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	895 700,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	16,04%	1,93%	15,71%	TAK
2019	a	953 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	17,14%	3,53%	17,77%	TAK
	b	633 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	15,83%	1,92%	16,47%	TAK



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	17,04%	2,38%	16,46%	TAK
b	243 000,00	0,00	0,00	0,00					
c	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	15,74%	0,74%	15,17%	TAK
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	17,07%	1,61%	12,10%	TAK
b	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%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
Wykonanie 2008	4,78%	13,06%	16 984 681,19	19 625 483,27	897 455,59	1 990 612,08	127,88	836 428,00	
Wykonanie 2009	4,59%	26,82%	18 943 113,06	23 461 361,21	-2 928 792,96	1 317 298,59	3 780 392,00	823 392,00	
Plan 3 kw. 2010	5,66%	22,25%	21 342 577,00	29 456 117,00	-3 200 000,00	809 414,00	4 476 092,00	1 276 092,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5,74%	29,77%	21 537 910,00	28 130 684,00	-2 230 000,00	497 363,00	3 514 985,00	1 276 092,00	
2011	a	8,76%	22 788 971,61	27 224 616,61	-2 000 000,00	-875 404,00	3 950 672,00	1 950 672,00	
	b		2 046 462,61	2 005 512,61	-3 950 672,00	-1 791 622,00	3 950 672,00	0,00	
	c	7,99%	20 742 509,00	25 219 104,00	1 950 672,00	916 218,00	0,00	1 950 672,00	
2012	a	7,76%	18 879 400,00	21 830 000,00	1 620 696,00	1 971 296,00	0,00	1 620 696,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	6,12%	18 859 400,00	21 810 000,00	1 230 696,00	1 581 296,00	0,00	1 230 696,00	
2013	a	6,69%	19 409 800,00	22 512 300,00	1 420 696,00	3 323 196,00	0,00	1 420 696,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	5,06%	19 389 800,00	22 492 300,00	1 030 696,00	2 933 196,00	0,00	1 030 696,00	
2014	a	6,21%	19 294 463,00	22 545 063,00	1 322 961,00	3 773 561,00	0,00	1 322 961,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	4,57%	19 274 463,00	22 525 063,00	932 961,00	3 383 561,00	0,00	932 961,00	
2015	a	4,97%	19 585 715,00	23 211 415,00	1 066 585,00	4 092 285,00	0,00	1 066 585,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	3,34%	19 565 715,00	23 191 415,00	676 585,00	3 702 285,00	0,00	676 585,00	
2016	a	3,91%	19 304 400,00	23 169 300,00	818 700,00	4 183 600,00	0,00	818 700,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	2,24%	19 284 400,00	23 149 300,00	428 700,00	3 793 600,00	0,00	428 700,00	
2017	a	3,74%	20 214 200,00	23 774 300,00	818 700,00	3 878 800,00	0,00	818 700,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	2,10%	20 194 200,00	23 754 300,00	428 700,00	3 488 800,00	0,00	428 700,00	
2018	a	3,50%	21 164 900,00	24 854 300,00	818 700,00	4 208 100,00	0,00	818 700,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	1,93%	21 144 900,00	24 834 300,00	428 700,00	3 818 100,00	0,00	428 700,00	
2019	a	3,53%	20 304 100,00	24 054 300,00	818 700,00	4 318 900,00	0,00	818 700,00	
	b		20 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	c	1,92%	20 284 100,00	24 034 300,00	428 700,00	3 928 900,00	0,00	428 700,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20					
2020	a	17	18	21 027 500,00	24 788 000,00	563 000,00	4 073 500,00	0,00	563 000,00
	b	2,38%	1,54%	28 000,00	28 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	c	0,74%	0,59%	20 999 500,00	24 760 000,00	173 000,00	3 683 500,00	0,00	173 000,00
2021	a	1,61%	0,00%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00
	b	0,00%	0,00%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Wanda Lanczerek*

*Leżycie Nr 2  
do uchwały Nr VII/24/2011  
R & Zolowaym  
z dnia 25.06.2011.*

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) - R & ZOL.

**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>					663 340,00	437 360,00	437 360,00
	- wydatki bieżące					50 340,00	8 870,00	8 870,00
						613 000,00	428 490,00	428 490,00
						613 000,00	400 000,00	400 000,00
						0,00	0,00	0,00
						613 000,00	400 000,00	400 000,00
						613 000,00	400 000,00	400 000,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613 000,00	400 000,00	400 000,00
	- wydatki majątkowe					50 340,00	37 360,00	37 360,00
						50 340,00	8 870,00	8 870,00
						0,00	28 490,00	28 490,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	18 170,00
						23 490,00	2 580,00	2 580,00
						0,00	15 590,00	15 590,00
						23 490,00	18 170,00	18 170,00
						23 490,00	2 580,00	2 580,00
						0,00	15 590,00	15 590,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	19 190,00
						26 850,00	6 290,00	6 290,00
						0,00	12 900,00	12 900,00
						26 850,00	19 190,00	19 190,00
						26 850,00	6 290,00	6 290,00
						0,00	12 900,00	12 900,00

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	<b>Razem</b>					21 200,00	15 900,00	15 900,00
						21 200,00	0,00	0,00
						0,00	15 900,00	15 900,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					21 200,00	15 900,00	15 900,00
						0,00	0,00	0,00
						15 900,00	15 900,00	15 900,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	0,00	0,00
						0,00	15 900,00	15 900,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	0,00	0,00
						0,00	15 900,00	15 900,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	180 000,00	180 000,00	176 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	180 000,00	180 000,00	176 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	180 000,00	180 000,00	176 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	180 000,00	180 000,00	176 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00	176 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	180 000,00	180 000,00	176 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

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

**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>					3 749 906,00	3 741 206,00	3 728 976,00
						-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
						3 999 906,00	3 991 206,00	3 978 976,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
						499 906,00	491 206,00	478 976,00
						4 500,00	4 500,00	3 000,00
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						4 500,00	4 500,00	3 000,00
						11 000,00	11 000,00	4 300,00
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						11 000,00	11 000,00	4 300,00
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						21 400,00	12 700,00	12 700,00
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						6 600,00	6 600,00	2 570,00
5.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						3 297,00	3 297,00	3 297,00
6.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						1 812,00	1 812,00	1 812,00
7.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z programem elektronicznym płace	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						3 297,00	3 297,00	3 297,00
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						448 000,00	448 000,00	448 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
						-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

**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					
2.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2011	2012		Urząd Gminy	a	2 300 000,00	2 300 000,00
						b	0,00	0,00
						c	2 300 000,00	2 300 000,00
3.[m]	budowa przedszkola - edukacja przedszkolna dzieci	2011	2013		Urząd Gminy	a	950 000,00	950 000,00
						b	-250 000,00	-250 000,00
						c	1 200 000,00	1 200 000,00

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym

*Wapora Janeczka*



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/54/2014  
Rady Gminy Zolichy  
z dn. 27.06.2014r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	1		1a		1b		1c		2								2a		2b		2c		2d		2e	
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Wykonanie 2008	20 522 938,86	18 975 303,27	1 547 635,59	662 407,56	16 839 941,26	7 563 087,50	3 378 049,07	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						
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	272 156,50	44 540,00	18 823 514,39	8 395 917,97	3 551 699,05	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						
Plan 3 kw. 2010	26 256 117,00	22 151 991,00	4 104 126,00	2 457 056,00	21 132 577,00	7 011 571,56	4 135 882,00	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						
Przewidywane wykonanie 2010	25 900 684,00	22 035 273,00	3 865 411,00	2 457 056,00	21 327 910,00	8 450 966,25	4 099 200,00	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						
2011	25 224 616,61	21 913 567,61	3 311 049,00	2 000 000,00	22 528 971,61	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 202,00						
2012	23 450 696,00	20 850 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	8 456 935,12	4 236 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 572,00						
2013	23 932 996,00	22 732 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	8 693 456,58	4 263 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 102,00						
2014	23 868 024,00	23 068 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00						
2015	24 278 000,00	23 678 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	8 796 521,36	4 359 822,00	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						
2016	23 988 000,00	23 488 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	8 865 231,00	4 396 442,00	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						
2017	24 593 000,00	24 093 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	8 852 614,00	4 405 300,00	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						
2018	25 673 000,00	25 373 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	8 956 324,00	4 522 100,00	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						
2019	24 873 000,00	24 623 000,00	250 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	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						
2020	25 351 000,00	25 101 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	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						
2021	24 955 000,00	24 655 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	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						

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a					5	6
Wykonanie 2008	3 682 997,60	127,88	0,00	0,00	3 683 125,48	981 177,93	836 428,00	144 749,93		
Wykonanie 2009	1 709 053,86	61 155,00	61 155,00	0,00	1 770 208,86	942 990,67	823 392,00	119 598,67		
Plan 3 kw. 2010	5 123 540,00	28 207,00	28 207,00	0,00	5 151 747,00	1 486 092,00	1 276 092,00	210 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	4 572 774,00	37 100,00	0,00	0,00	4 609 874,00	1 486 092,00	1 276 092,00	210 000,00		
2011	2 695 645,00	50 672,00	0,00	0,00	2 746 317,00	2 210 672,00	1 950 672,00	260 000,00		
2012	4 771 296,00	0,00	0,00	0,00	4 771 296,00	1 820 696,00	1 620 696,00	200 000,00		
2013	4 703 196,00	0,00	0,00	0,00	4 703 196,00	1 600 696,00	1 420 696,00	180 000,00		
2014	4 733 561,00	0,00	0,00	0,00	4 733 561,00	1 482 961,00	1 322 961,00	160 000,00		
2015	4 832 285,00	0,00	0,00	0,00	4 832 285,00	1 206 585,00	1 066 585,00	140 000,00		
2016	4 803 600,00	0,00	0,00	0,00	4 803 600,00	938 700,00	818 700,00	120 000,00		
2017	4 478 800,00	0,00	0,00	0,00	4 478 800,00	918 700,00	818 700,00	100 000,00		
2018	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	4 588 100,00	898 700,00	818 700,00	80 000,00		
2019	4 628 900,00	0,00	0,00	0,00	4 628 900,00	878 700,00	818 700,00	60 000,00		
2020	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00	603 000,00	563 000,00	40 000,00		
2021	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	2 701 947,55	2 640 792,08	0,00	0,00	0,00	61 155,47
Wykonanie 2009	0,00	827 218,19	4 518 248,15	0,00	0,00	3 719 237,00	28 207,04
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 665 655,00	8 113 540,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 123 782,00	6 592 774,00	0,00	0,00	3 477 885,00	8 893,00
2011	0,00	535 645,00	4 435 645,00	1 023 820,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2012	0,00	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 250 600,00	3 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz pkt 1 art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	2 679 888,44	0,00	0,00	0,00	4,78%	0,00%	4,78%	12,93%	TAK	
Wykonanie 2009	5 507 617,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	0,00%	4,59%	6,63%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 843 007,97	0,00	0,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	12,44%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	7 709 410,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	0,00%	5,74%	11,41%	TAK	
2011	9 658 738,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	10,67%	8,76%	4,46%	TAK	
2012	8 038 042,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	7,84%	7,76%	15,23%	TAK	
2013	6 617 346,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	10,71%	6,69%	16,39%	TAK	
2014	5 294 385,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	12,03%	6,21%	17,07%	TAK	
2015	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	16,23%	4,97%	17,68%	TAK	
2016	3 409 100,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	17,05%	3,91%	18,07%	TAK	
2017	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	17,61%	3,74%	16,38%	TAK	
2018	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	17,38%	3,50%	16,98%	TAK	
2019	953 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	17,14%	3,53%	17,77%	TAK	
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	17,04%	2,38%	16,46%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	17,07%	1,61%	12,10%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,78%	13,06%	16 984 691,19	19 625 483,27	897 455,59	1 990 612,08	127,88	836 428,00
Wykonanie 2009	4,59%	26,82%	18 943 113,06	23 461 361,21	-2 928 792,96	1 317 298,69	3 780 392,00	823 392,00
Plan 3 kw. 2010	5,66%	22,25%	21 342 577,00	29 456 117,00	-3 200 000,00	809 414,00	4 478 092,00	1 276 092,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,74%	29,77%	21 537 910,00	28 130 684,00	-2 230 000,00	497 363,00	3 514 985,00	1 276 092,00
2011	8,76%	38,29%	22 788 971,61	27 224 616,61	-2 000 000,00	-875 404,00	3 950 672,00	1 950 672,00
2012	7,76%	34,28%	18 879 400,00	21 830 000,00	1 620 696,00	1 971 296,00	0,00	1 620 696,00
2013	6,69%	27,65%	19 409 800,00	22 512 300,00	1 420 696,00	3 323 196,00	0,00	1 420 696,00
2014	6,21%	22,18%	19 294 463,00	22 545 063,00	1 322 961,00	3 773 561,00	0,00	1 322 961,00
2015	4,97%	17,41%	19 585 715,00	23 211 415,00	1 066 585,00	4 092 285,00	0,00	1 066 585,00
2016	3,91%	14,21%	19 304 400,00	23 169 300,00	818 700,00	4 183 600,00	0,00	818 700,00
2017	3,74%	10,53%	20 214 200,00	23 774 300,00	818 700,00	3 878 800,00	0,00	818 700,00
2018	3,50%	6,90%	21 164 900,00	24 854 300,00	818 700,00	4 208 100,00	0,00	818 700,00
2019	3,53%	3,83%	20 304 100,00	24 054 300,00	818 700,00	4 318 900,00	0,00	818 700,00
2020	2,38%	1,54%	21 027 500,00	24 788 000,00	563 000,00	4 073 500,00	0,00	563 000,00
2021	1,61%	0,00%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Jankowska

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VIII/34/2011  
R. G. Solwysu z dnia 28.06.2011

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) z dnia 28.06.2011

**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>					<b>663 340,00</b>	<b>437 360,00</b>	<b>437 360,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>613 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>50 340,00</b>	<b>37 360,00</b>	<b>37 360,00</b>
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	18 170,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	18 170,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	19 190,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	19 190,00

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				153 820,00	143 540,00	140 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				130 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2013		130 000,00	130 000,00	140 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				23 820,00	13 540,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	2010	2012		10 230,00	7 940,00		
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012		10 230,00	7 940,00		
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		13 590,00	5 600,00		
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012		13 590,00	5 600,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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>					<b>21 200,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>21 200,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	15 900,00	15 900,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	15 900,00	15 900,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		5 300,00	5 300,00	5 300,00	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		5 300,00	5 300,00	5 300,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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>					180 000,00	180 000,00	176 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					180 000,00	180 000,00	176 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00	176 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				65 000,00	35 000,00	35 000,00	41 000,00
	- wydatki bieżące				65 000,00	35 000,00	35 000,00	41 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		65 000,00	35 000,00	35 000,00	41 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

### 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>					<b>3 749 906,00</b>	<b>3 741 206,00</b>	<b>3 728 976,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>499 906,00</b>	<b>491 206,00</b>	<b>478 976,00</b>
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	3 000,00
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	4 300,00
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		Urząd Gminy	21 400,00	12 700,00	12 700,00
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		Urząd Gminy	6 600,00	6 600,00	2 570,00
5.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z prageamem elektronicznym finanse	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	3 297,00
6.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		Urząd Gminy	1 812,00	1 812,00	1 812,00
7.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu place - zapewnienie pracy z prageamem elektronicznym place	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	3 297,00
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		Urząd Gminy	448 000,00	448 000,00	448 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
1.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2011	2012		Urząd Gminy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.[m]	budowa przedszkola - edukacja przedszkolna dzieci	2011	2013		Urząd Gminy	950 000,00	950 000,00	950 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 170 902,00</b>	<b>1 957 272,00</b>	<b>600 802,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>170 902,00</b>	<b>157 272,00</b>	<b>150 802,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		1 500,00	1 500,00		
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		3 700,00	600,00		
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		10 700,00	2 000,00		
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		2 200,00	370,00		
5.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse	2009	2013		1 099,00	1 099,00	1 099,00	
6.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		604,00	604,00	604,00	
7.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z programem elektronicznym płace	2009	2013		1 099,00	1 099,00	1 099,00	
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		150 000,00	150 000,00	148 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2011	2012		1 000 000,00	1 300 000,00		
2.[m]	budowa przedszkola - edukacja przedszkolna dzieci	2011	2013		0,00	500 000,00	450 000,00	

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Razem			Razem		
łącznie nakłady finansowe	a	864 540,00	814 200,00	50 340,00	3 749 906,00	499 906,00	3 250 000,00	0,00	0,00
	b	71 540,00	21 200,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	d	793 000,00	793 000,00	0,00	3 999 906,00	499 906,00	3 500 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	633 260,00	595 900,00	37 360,00	3 741 206,00	491 206,00	3 250 000,00	0,00	0,00
	b	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	d	624 390,00	595 900,00	28 490,00	3 991 206,00	491 206,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2011	a	224 120,00	200 300,00	23 820,00	1 170 902,00	170 902,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	d	215 250,00	200 300,00	14 950,00	1 420 902,00	170 902,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2012	a	183 840,00	170 300,00	13 540,00	1 957 272,00	157 272,00	1 800 000,00	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
	d	183 840,00	170 300,00	13 540,00	1 957 272,00	157 272,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2013	a	180 300,00	180 300,00	0,00	600 802,00	150 802,00	450 000,00	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
	d	180 300,00	180 300,00	0,00	600 802,00	150 802,00	450 000,00	0,00	0,00
2014	a	41 000,00	41 000,00	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
	d	41 000,00	41 000,00	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	663 340,00	613 000,00	50 340,00	21 200,00	21 200,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 340,00	0,00	50 340,00	21 200,00	21 200,00	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	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	437 360,00	400 000,00	37 360,00	15 900,00	15 900,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 870,00	0,00	8 870,00	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	428 490,00	400 000,00	28 490,00	15 900,00	15 900,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	153 820,00	130 000,00	23 820,00	5 300,00	5 300,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 870,00	0,00	8 870,00	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	144 950,00	130 000,00	14 950,00	5 300,00	5 300,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	143 540,00	130 000,00	13 540,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	143 540,00	130 000,00	13 540,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	140 000,00	140 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	140 000,00	140 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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
	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym

*Wanda Janbedrek*

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

W związku z Uchwałą VII/35//2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 280.947,00 zł. i zmniejszono o kwotę 2.454.000,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 25.224.616,61 zł. w tym dochody majątkowe wynoszą 3.311.049,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.126.569,00 zł. i zmniejszono o kwotę 348.950,00 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 27.224.616,61 zł. w tym wydatki majątkowe 4.435.645,00 zł.
- 3) Deficyt budżetu gminy wynosi 2.000.000,00 zł.
- 4) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2011 – 2021 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Wanda Janeczarek*

