

Uchwała Nr VIII/48/2011
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 19 września 2011 r.

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.

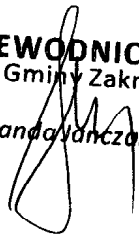
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek



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

W związku z Uchwałą VIII/48/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 375.898,37 zł. i zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 25.582.249,98 zł. w tym dochody majątkowe wynoszą 3.311.049,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 811.398,37 zł. i zmniejszono o kwotę 505.500,00 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 27.582.249,98 zł. w tym wydatki majątkowe 5.379.423,00 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 Janczarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 19 września 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | z tego: | | | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) | | | | w tym: | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------------------------|------|--|--|
| | Dochody ogółem. | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 2 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf |
| | | | | | | 1a | 1b | | 1c | 2a | | |
| 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 |
| Wykonanie 2009 | 20 532 568,25 | 20 260 411,75 | 272 156,50 | 44 540,00 | 18 823 514,39 | 8 395 917,97 | 3 551 699,06 | 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 |
| 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 | 371 202,00 |
| 2011 | 25 582 249,98 | 22 271 200,98 | 3 311 049,00 | 2 000 000,00 | 21 942 826,98 | 8 523 419,52 | 4 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 572,00 |
| 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 | 331 102,00 |
| 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 | 41 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2018 | 25 673 000,00 | 25 373 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 21 084 900,00 | 8 956 324,00 | 4 522 100,00 | 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 |
| 2020 | 25 351 000,00 | 25 101 000,00 | 246 555 000,00 | 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 |
| 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 |

| 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 | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------|---|------------------------------|------------------------|------------|----|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 4a | | | | 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 | 3 639 423,00 | 50 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 095,00 | 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 | 1 479 423,00 | 5 379 423,00 | 1 023 820,00 | 3 900 000,00 | 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. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 | 8,64% | 10,67% | 8,64% | 8,09% | TAK |
| 2012 | 8 038 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76% | 9,05% | 7,76% | 15,23% | TAK |
| 2013 | 6 617 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69% | 11,92% | 6,69% | 16,39% | TAK |
| 2014 | 5 294 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21% | 13,24% | 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 |
| 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 | 4 476 092,00 | 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 | 8,64% | 37,76% | 22 202 826,98 | 27 582 249,98 | -2 000 000,00 | 68 374,00 | 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 | 1 322 961,00 | |
| 2014 | 6,21% | 22,18% | 19 294 463,00 | 22 545 063,00 | 1 322 961,00 | 3 773 561,00 | 0,00 | 1 066 585,00 | |
| 2015 | 4,97% | 17,41% | 19 585 715,00 | 23 211 415,00 | 1 066 585,00 | 4 092 285,00 | 0,00 | 818 700,00 | |
| 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 | 563 000,00 | |
| 2020 | 2,38% | 1,54% | 21 027 500,00 | 24 788 000,00 | 563 000,00 | 4 073 500,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| 2021 | 1,61% | 0,00% | 21 885 000,00 | 24 565 000,00 | 390 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janiczarek

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | okres | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 663 340,00 | 437 360,00 | 437 360,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 613 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.[b] | Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu | 2007 | 2013 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 340,00 | 37 360,00 | 37 360,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 23 490,00 | 18 170,00 | 18 170,00 |
| 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 | 26 850,00 | 19 190,00 | 19 190,00 |
| 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 |

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

| 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 | | | | | |
| | | Wykaz przedsięwzięć | | | | | | |
| | Razem | | | | | 21 200,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 21 200,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 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 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

| L.p. | Wykaz przedsięwzięć | 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 | | | | | |
| | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 176 000,00 | |
| | Razem | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 176 000,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 176 000,00 | |
| 1.[b] | program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia | | 2010 | 2014 | Urząd Gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wojciech Janaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 19 września 2011r.

| Rok | z tego: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------|------------|--|
| | Dochody ogółem. | | dochody majątkowe | | | ze sprzedaży majątku | | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | w tym: | |
| | 1a | 1b | 1c | 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 | 25 582 249,98 | 22 271 200,98 | 3 311 049,00 | 2 000 000,00 | 21 942 826,98 | 8 523 419,52 | 4 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 202,00 | |
| | 357 633,37 | 357 633,37 | 0,00 | 0,00 | 318 855,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 25 224 616,61 | 21 913 567,61 | 3 311 049,00 | 2 000 000,00 | 21 623 971,61 | 8 523 419,52 | 4 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 202,00 | |
| | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 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 | |
| | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| Rok | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowanie m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
|------|---------|---------------|---------------|--|---|---|--------------------------------------|--------|------|---|----|----|---|----|
| | 1 | 2 | | | | | | 2a | 2b | | 2c | 2d | | 2e |
| | | 1a | 1b | | | | | | | | | 1c | z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | a | 24 593 000,00 | 24 093 000,00 | 20 114 200,00 | 8 852 614,00 | 4 405 300,00 | 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 | | | | |
| | c | 24 593 000,00 | 24 093 000,00 | 20 114 200,00 | 8 852 614,00 | 4 405 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | a | 25 673 000,00 | 25 373 000,00 | 21 084 900,00 | 8 956 324,00 | 4 522 100,00 | 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 | | | | |
| | c | 25 673 000,00 | 25 373 000,00 | 21 084 900,00 | 8 956 324,00 | 4 522 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | a | 24 873 000,00 | 24 623 000,00 | 20 244 100,00 | 8 996 254,00 | 4 635 899,00 | 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 | | | | |
| | c | 24 873 000,00 | 24 623 000,00 | 20 244 100,00 | 8 996 254,00 | 4 635 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | a | 25 351 000,00 | 25 101 000,00 | 20 987 500,00 | 8 997 356,00 | 4 683 102,00 | 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 | | | | |
| | c | 25 351 000,00 | 25 101 000,00 | 20 987 500,00 | 8 997 356,00 | 4 683 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | a | 24 955 000,00 | 24 655 000,00 | 21 873 000,00 | 9 136 500,00 | 4 835 600,00 | 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 | | | | |
| | c | 24 955 000,00 | 24 655 000,00 | 21 873 000,00 | 9 136 500,00 | 4 835 600,00 | 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 | z tego: | |
|----------------------------|---------------|--|-----------|------|---|------------------------------|------------------------|------------|----|
| | | | 4 | 4a | | | | 7 | 7a |
| 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 | |
| Pzewidywane 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 | 3 639 423,00 | 50 672,00 | 0,00 | 3 690 095,00 | 2 210 672,00 | 1 950 672,00 | 260 000,00 | |
| | b | 38 778,00 | 0,00 | 0,00 | 38 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 600 645,00 | 50 672,00 | 0,00 | 3 651 317,00 | 2 210 672,00 | 1 950 672,00 | 260 000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 771 296,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 296,00 | 1 820 696,00 | 1 620 696,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 703 196,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 196,00 | 1 600 696,00 | 1 420 696,00 | 180 000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 733 561,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 561,00 | 1 482 961,00 | 1 322 961,00 | 160 000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 832 285,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 285,00 | 1 206 585,00 | 1 066 585,00 | 140 000,00 | |
| 2016 | a | 4 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 600,00 | 938 700,00 | 818 700,00 | 120 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 600,00 | 938 700,00 | 818 700,00 | 120 000,00 | |
| 2017 | a | 4 478 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 800,00 | 918 700,00 | 818 700,00 | 100 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 478 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 800,00 | 918 700,00 | 818 700,00 | 100 000,00 | |
| 2018 | a | 4 588 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 100,00 | 898 700,00 | 818 700,00 | 80 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 588 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 100,00 | 898 700,00 | 818 700,00 | 80 000,00 | |
| 2019 | a | 4 628 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 900,00 | 878 700,00 | 818 700,00 | 60 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 628 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 900,00 | 878 700,00 | 818 700,00 | 60 000,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|------|---------------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. | | | | | |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 2020 | a | 4 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 500,00 | 603 000,00 | 563 000,00 | 40 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 500,00 | 603 000,00 | 563 000,00 | 40 000,00 |
| 2021 | a | 3 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 000,00 | 402 000,00 | 390 000,00 | 12 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 0,00 | 1 479 423,00 | 5 379 423,00 | 1 023 820,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 38 778,00 | 38 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 1 440 645,00 | 5 340 645,00 | 1 023 820,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 2 950 600,00 | 2 950 600,00 | 1 813 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | c | 0,00 | 2 950 600,00 | 2 950 600,00 | 1 813 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 102 500,00 | 3 102 500,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | c | 0,00 | 3 102 500,00 | 3 102 500,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 250 600,00 | 3 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | c | 0,00 | 3 250 600,00 | 3 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 625 700,00 | 3 625 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | c | 0,00 | 3 625 700,00 | 3 625 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 864 900,00 | 3 864 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | c | 0,00 | 3 864 900,00 | 3 864 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 560 100,00 | 3 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | c | 0,00 | 3 560 100,00 | 3 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 689 400,00 | 3 689 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | c | 0,00 | 3 689 400,00 | 3 689 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 3 750 200,00 | 3 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 750 200,00 | 3 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 9 | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | 10 | Wydatki majątkowe | w tym: | | 11 | 12 |
|------|---|--|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------|--|------|----|
| | | | | | | | 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| 2020 | a | 0,00 | 3 760 500,00 | 3 760 500,00 | 3 760 500,00 | 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 | 3 760 500,00 | 3 760 500,00 | 3 760 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 0,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 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 | |
| | c | 0,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku | 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. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| a | 9 658 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64% | 10,67% | 8,64% | 8,09% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 9 658 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76% | 10,67% | 8,76% | 8,05% | TAK |
| a | 8 038 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76% | 9,05% | 7,76% | 15,23% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 8 038 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76% | 9,04% | 7,76% | 15,23% | TAK |
| a | 6 617 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69% | 11,92% | 6,69% | 16,39% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 6 617 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69% | 11,91% | 6,69% | 16,39% | TAK |
| a | 5 294 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21% | 13,24% | 6,21% | 17,07% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 5 294 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21% | 13,22% | 6,21% | 17,07% | TAK |
| a | 4 227 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97% | 16,23% | 4,97% | 17,68% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 4 227 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97% | 16,23% | 4,97% | 17,68% | TAK |
| a | 3 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 17,05% | 3,91% | 18,07% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 3 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 17,05% | 3,91% | 18,07% | TAK |
| a | 2 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 17,61% | 3,74% | 16,38% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 2 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 17,61% | 3,74% | 16,38% | TAK |
| a | 1 771 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 17,38% | 3,50% | 16,98% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 1 771 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 17,38% | 3,50% | 16,98% | TAK |
| a | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53% | 17,14% | 3,53% | 17,77% | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53% | 17,14% | 3,53% | 17,77% | TAK |

| 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. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| 2020 | a | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38% | 17,04% | 2,38% | 16,46% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38% | 2,38% | 16,46% | TAK |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61% | 17,07% | 1,61% | 12,10% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61% | 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) |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 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 | 4 476 092,00 | 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 | 8,64% | 22 202 826,98 | 27 582 249,98 | -2 000 000,00 | 68 374,00 | 3 950 672,00 | 1 950 672,00 |
| | b | | 318 855,37 | 357 633,37 | 0,00 | 38 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,76% | 21 883 971,61 | 27 224 616,61 | -2 000 000,00 | 29 596,00 | 3 950 672,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | c | 7,76% | 18 879 400,00 | 21 830 000,00 | 1 620 696,00 | 1 971 296,00 | 0,00 | 1 620 696,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | c | 6,69% | 19 409 800,00 | 22 512 300,00 | 1 420 696,00 | 3 323 196,00 | 0,00 | 1 420 696,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | c | 6,21% | 19 294 463,00 | 22 545 063,00 | 1 322 961,00 | 3 773 561,00 | 0,00 | 1 322 961,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | c | 4,97% | 19 585 715,00 | 23 211 415,00 | 1 066 585,00 | 4 092 285,00 | 0,00 | 1 066 585,00 |
| | a | 3,91% | 19 304 400,00 | 23 169 300,00 | 818 700,00 | 4 183 600,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | c | 3,91% | 19 304 400,00 | 23 169 300,00 | 818 700,00 | 4 183 600,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | a | 3,74% | 20 214 200,00 | 23 774 300,00 | 818 700,00 | 3 878 800,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | c | 3,74% | 20 214 200,00 | 23 774 300,00 | 818 700,00 | 3 878 800,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | a | 3,50% | 21 164 900,00 | 24 854 300,00 | 818 700,00 | 4 208 100,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | c | 3,50% | 21 164 900,00 | 24 854 300,00 | 818 700,00 | 4 208 100,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | a | 3,53% | 20 304 100,00 | 24 054 300,00 | 818 700,00 | 4 318 900,00 | 0,00 | 818 700,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3,53% | 20 304 100,00 | 24 054 300,00 | 818 700,00 | 4 318 900,00 | 0,00 | 818 700,00 | |

| 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 | 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 |
| | 2,38% | 1,54% | 21 027 500,00 | 24 788 000,00 | 563 000,00 | 4 073 500,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| 2020 | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2,38% | 1,54% | 21 027 500,00 | 24 788 000,00 | 563 000,00 | 4 073 500,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | c | | 21 885 000,00 | 24 565 000,00 | 390 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | | 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% |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Jęmczarek

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

| 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 | | | | | 663 340,00 | 437 360,00 | 437 360,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 663 340,00 | 437 360,00 | 437 360,00 |
| | | | | | | 613 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 613 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.[b] | Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu | 2007 | 2013 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 613 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 50 340,00 | 37 360,00 | 37 360,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 50 340,00 | 37 360,00 | 37 360,00 |
| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 26 850,00 | 19 190,00 | 19 190,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

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 | 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 |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 180 000,00 | 180 000,00 | 176 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | | |
| | Razem | | | | a | 3 749 906,00 | 3 741 206,00 | 3 728 976,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 3 749 906,00 | 3 741 206,00 | 3 728 976,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 499 906,00 | 491 206,00 | 478 976,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 499 906,00 | 491 206,00 | 478 976,00 |
| 1.[b] | Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 3 297,00 | 3 297,00 | 3 297,00 |
| 6.[b] | umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym karty | 2009 | 2013 | | Urząd Gminy | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |

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

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 950 000,00 | 950 000,00 |

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

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

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------------|------------|------------|------|
| | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3.[m] | budowa przedszkola - edukacja przedszkolna dzieci | 2011 | 2013 | | 0,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Zakroczym

Wierka Sobczak