

Uchwała Nr XI/73/2011
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2012 - 2021 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.741.206,00 zł. rocznie
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 300.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Joczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:												
	1.	w tym:			2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:								
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.					1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	0,00	272 156,50	44 540,00	0,00	23 461 361,21	18 943 113,06	18 823 514,39	0,00	0,00	0,00	119 598,67	0,00							
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	0,00	338 281,20	0,00	0,00	24 073 834,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	0,00	3 311 049,00	2 000 000,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	22 036 327,98	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	0,00	3 311 049,00	2 000 000,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	21 986 327,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	280 000,00							
2012	31 006 474,00	25 006 474,00	0,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	31 006 474,00	24 984 853,00	24 744 893,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00							
2013	24 139 986,00	22 939 986,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	22 512 300,00	19 409 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00							
2014	23 768 024,00	22 968 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00							
2015	24 178 000,00	23 578 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00							
2016	23 888 000,00	23 388 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 189 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00							
2017	24 493 000,00	23 993 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
2018	25 573 000,00	25 273 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	24 854 300,00	21 164 900,00	21 064 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2019	24 773 000,00	24 523 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00							
2020	25 251 000,00	25 001 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	20 967 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00							
2021	24 855 000,00	24 555 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki: majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			w tym:	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.3.			5.3.1.
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	4 518 248,15	0,00	-2 528 792,96	1 317 298,69	3 780 392,00	61 155,00	61 155,00	0,00	0,00	3 719 237,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 390 971,19	0,00	-2 179 176,59	873 513,40	4 476 092,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 379 423,00	0,00	-2 000 000,00	68 374,00	3 514 985,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	3 477 885,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 379 423,00	0,00	-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2012	6 021 581,00	0,00	0,00	21 581,00	1 684 696,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2013	3 102 500,00	0,00	1 627 696,00	3 530 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 250 600,00	0,00	1 222 961,00	3 673 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 625 700,00	0,00	966 585,00	3 992 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 864 900,00	0,00	718 700,00	4 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 560 100,00	0,00	718 700,00	3 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 689 400,00	0,00	718 700,00	4 108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 750 200,00	0,00	718 700,00	4 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 760 500,00	0,00	463 000,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 680 000,00	0,00	290 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagrodnie, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	16.1.H6.2)														
Wykonanie 2009	823 392,00	823 392,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	4,01%	4,01%					
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	5 843 007,97	0,00	0,00	26,69%	26,69%	5,83%	5,83%					
Plan 3 kw. 2011	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	7 709 410,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	4,98%	4,98%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	8,63%	8,63%					
2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	6,21%	6,21%					
2013	1 627 696,00	1 627 696,00	0,00	7 445 042,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	7,49%	7,49%					
2014	1 222 961,00	1 222 961,00	0,00	5 817 346,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	5,82%	5,82%					
2015	966 585,00	966 585,00	0,00	4 594 385,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	4,58%	4,58%					
2016	718 700,00	718 700,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	3,51%	3,51%					
2017	718 700,00	718 700,00	0,00	2 909 100,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,34%	3,34%					
2018	718 700,00	718 700,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,12%	3,12%					
2019	718 700,00	718 700,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	3,14%	3,14%					
2020	463 000,00	463 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	1,99%	1,99%					
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,22%	1,22%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	8 395 917,97	3 551 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 450 966,25	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,07%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	8 523 419,52	4 129 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,23%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	8 456 935,12	4 236 588,00	327 572,00	1 533 540,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,39%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	8 693 456,58	4 263 478,00	331 102,00	1 880 000,00	1 627 696,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,76%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	41 000,00	0,00	1 222 961,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,64%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	966 585,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,06%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	8 665 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	718 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,26%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	718 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,03%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	718 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,80%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	718 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,71%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,74%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Karczmarek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

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					1 763 340,00	1 537 360,00	1 383 540,00
	- wydatki bieżące					613 000,00	400 000,00	270 000,00
1. [b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613 000,00	400 000,00	270 000,00
	- wydatki majątkowe					1 150 340,00	1 137 360,00	1 113 540,00
1. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	7 940,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	7 940,00
2. [m]	budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	budowa boiska sportowego	2012	2013		Urząd Gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	5 600,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	5 600,00

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	10 600,00
	- wydatki bieżące					21 200,00	15 900,00	10 600,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	15 900,00	10 600,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	15 900,00	10 600,00
	- wydatki majątkowe					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					
	Razem					180 000,00	180 000,00	111 000,00
	- wydatki bieżące					180 000,00	180 000,00	111 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00	111 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					2 799 906,00	2 791 206,00	2 608 074,00
	- wydatki bieżące					499 906,00	491 206,00	308 074,00
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	1 500,00
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	600,00
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		Urząd Gminy	21 400,00	12 700,00	2 000,00
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		Urząd Gminy	6 600,00	6 600,00	370,00
5.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	2 198,00
6.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		Urząd Gminy	1 812,00	1 812,00	1 208,00
7.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu place - zapewnienie pracy z programem elektronicznym place	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	2 198,00
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		Urząd Gminy	448 000,00	448 000,00	298 000,00
	- wydatki majątkowe					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2012	2013		Urząd Gminy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				663 540,00	720 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				130 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2013		130 000,00	140 000,00		
	- wydatki majątkowe				533 540,00	580 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	2010	2012		7 940,00			
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012		7 940,00			
2.[m]	budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży	2012	2013		520 000,00	580 000,00		
	budowa boiska sportowego	2012	2013		520 000,00	580 000,00		
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		5 600,00			
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012		5 600,00			

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		5 300,00			
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		5 300,00			
	- wydatki majątkowe				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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				35 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		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 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 157 272,00	1 450 802,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				157 272,00	150 802,00	0,00	0,00
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		1 500,00			
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		600,00			
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		2 000,00			
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		370,00			
5.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse	2009	2013		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		
7.[b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z programem elektronicznym płace	2009	2013		1 099,00	1 099,00		
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		150 000,00	148 000,00		
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2012	2013		1 000 000,00	1 300 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

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

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 - 19,10

Rok 2013 – 17,11

Rok 2014 – 16,72

Rok 2015 – 17,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janczarek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2021

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2012-2021 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2021 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2012-2021:

1. - dochody bieżące

- wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe

3. wynik budżetu Gminy

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5. przychody i rozchody budżetu Gminy

6. kwotę długu Gminy

I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2012 – 2021.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania gruntów, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane na realizację lub do pozyskania na podstawie zawartych umów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unii europejskiej oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy.

Dochody bieżące:

Wyznacznikiem do prognozy stały się dochody wykonane za lata 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok. Dochody wykonane w 2010 roku wzrosły o ponad 6% w stosunku do roku 2009, natomiast przewidywane wykonanie za 2011 rok wzrośnie do wykonania roku 2010 o około 7%.

Wpływ mają zmniejszone dochody z tytułu dotacji na zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i środki pozyskane z budżetu unii europejskiej (w ciągu roku jeśli zostaną pozyskane wówczas nastąpi wprowadzenie ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy stanowi, niezmiennie od lat subwencja ogólna (około 19%) ogółu dochodów. Na podstawie wykonania z lat poprzednich przyjęto coroczny wzrost w poszczególnych latach od 5 % do 7 %.

Dochody własne – prognoza na lata 2012-2021 przewiduje niewielki coroczny wzrost procentowy w granicach od 4 % do 7 %. Do podstawy naliczenia wzrostu wzięto pod uwagę wykonanie dochodów własnych w roku 2011.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i administrację.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2012-2021 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 przy corocznym wzroście od 4 % do 6 %, z jednoczesnym ograniczeniem wszelkich remontów (np. budynków gminnych, dróg).

2. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 7b WPF).

Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę Vibor + marża banku.

Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 5 % + marża banku.

3. Wydatki bieżące na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (pozycja 2e WPF).

W pozycji tej zostały ujęte:

1) Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2013 dotyczy to :

- programu p.n. „Kapitał Ludzki”, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrocymiu o łącznej wartości 400 000 zł, z tego w roku w 2012 roku 130 000 zł, i w 2013 roku 140 000 zł.

- umowa partnerstwa publiczno-prywatnego p.n. „Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek „ który jest realizowany przez Organizację o łącznej wartości 15 900 zł, z tego w 2012 roku kwota 5 300 zł.

- program ochrona zdrowia , który realizowany jest przez Gminę Zakrocym o łącznej wartości 180 000 zł, z tego w roku 2012 roku 35 000 zł, w 2013 roku 35 000 zł., i w 2014 roku 41 000 zł.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zaliczono do nich umowy na: umowa licencyjna dla systemu płace, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, utrzymanie strony WWW, serwis USC, wywóz nieczystości, licencja na oprogramowanie LEX, licencja na oprogramowanie finanse i kadry na kwotę 170 902 zł.

Za podstawę do prognozy tych wydatków na lata 2012-2020 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 i coroczny wzrost o 3 %.

4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2a WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualne zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenia roczne i coroczny wzrost wynagrodzeń o 2,8 %. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 2b WPF)

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin.

Prognoza na 2012 do 2021 została oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2012 i corocznym wzrostem o 3 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 10 WPF)

1. W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2. 013.540,00 zł.

na następujące zadania:

1) Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2013 dotyczy to :

- projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji”, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej wartości 15 590 zł, z tego w 2012 roku kwota 7 940 zł.

- projektu p.n. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności”, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej wartości 12 900 zł, z tego w 2012 roku kwota 5 600 zł.

2) Budowa budynku komunalnego – 1 000 000 zł.

3) Budowa boiska sportowego 1.100.000,00 zł

2. W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.180.000,00 zł na następujące zadania:

- kontynuacja inwestycji - Budowa budynku komunalnego w kwocie 1 300 000 zł,

- budowa boiska sportowego- 880.00,00 zł.

Wydatkami majątkowymi objęte zostały inwestycje rozpoczęte przed rokiem 2012

lub zostały złożone wnioski lub będą składane o wsparcie finansowe ze środków unijnych i z budżetu państwa.

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu, „Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu”.

Analizując pozycje 21 WPF „Wynik budżetu” w latach 2009 do 2011 wynik jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem zatem wystąpił deficyt. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których zaliczamy kredyty, pożyczki i wolne środki.

Występujący deficyt w latach:

- w 2009 roku w wysokości 2 928 792 zł,
- w 2010 roku w wysokości 2 230 000 zł,
- w roku 2011 w wysokości 2 000 000 zł. został pokryty kredytami.

W latach 2013-2020 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z Bankami i WFOŚiGW.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 23 WPF)

W pozycji 23 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2009-2021. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

VI. KWOTA DŁUGU GMINY, w tym relacja, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok (do roku 2013 obowiązuje wskaźnik o wartości 60 % zadłużenia do dochodów). Wskaźnik ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części

bieżącej plus wpływy ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów tych budżetów. Za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 15a i 16 przedstawiony jest wskaźnik spłaty dla naszej gminy uwzględniający w/w przepisy, z którego wynika że w latach 2014-2021 gmina spełnia nałożone wymogi art. 243.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów nastąpiła:

- 2009 rok w kwocie 762 237 zł
- 2010 rok w kwocie 1 247 885 zł
- 2011 rok w kwocie 1 950 671 zł

kredytami i wolnymi środkami zaciągniętymi na spłatę w/w rat.

- w latach 2013 do 2021 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Jankczarek