

Uchwała Nr XIV/86/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
na lata 2012-2022

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.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012-2022 zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	Wydania: bieżące razem	z tego:				Wydania: bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	z tego:						w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	w tym:			odsetki i dyskonto					
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	1.1.						1.1.1.				1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	272 156,50	44 540,00	0,00	23 461 961,21	18 943 113,06	18 823 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 586,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 566 376,63	338 281,20	0,00	0,00	24 073 634,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	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	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2012	a	30 584 580,96	24 584 580,96	5 933 330,00	0,00	30 584 580,96	24 544 150,96	24 304 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
	b	-436 174,04	-436 174,04	33 330,00	0,00	-436 174,04	-142 974,04	-142 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 020 755,00	25 020 755,00	6 000 000,00	5 900 000,00	31 020 755,00	24 687 125,00	24 447 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2013	a	24 311 210,00	23 111 210,00	1 200 000,00	600 000,00	22 512 300,00	19 409 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
	b	171 214,00	171 214,00	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	24 139 996,00	22 939 996,00	1 200 000,00	600 000,00	22 512 300,00	19 409 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
2014	a	23 933 024,00	23 133 024,00	800 000,00	300 000,00	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
	b	165 000,00	165 000,00	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	
	c	23 768 024,00	22 968 024,00	800 000,00	300 000,00	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
2015	a	24 343 000,00	23 743 000,00	600 000,00	200 000,00	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
	b	165 000,00	165 000,00	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	
	c	24 178 000,00	23 578 000,00	600 000,00	200 000,00	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
2016	a	24 053 000,00	23 553 000,00	500 000,00	150 000,00	23 169 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	b	165 000,00	165 000,00	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	
	c	23 888 000,00	23 388 000,00	500 000,00	150 000,00	23 169 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2017	a	24 658 000,00	24 158 000,00	500 000,00	150 000,00	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	b	165 000,00	165 000,00	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	
	c	24 493 000,00	23 993 000,00	500 000,00	150 000,00	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:								z tego:				w tym:																		
	1.	1.1.			1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.2.	2.1.2.1.												
		dochody bieżące			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*						Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu		
		1.1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		w tym:		w tym:					2.1.1.1.	w tym:				w tym:											
Lp		1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																				
Formuła	[1.1.]H[1.2]				[2.1.]H[2]	[2.1.]H[2.1.2.]																									
2018	a	25 738 000,00	25 438 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	24 854 300,00	21 184 900,00	21 184 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00													
	b	165 000,00	165 000,00	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													
	c	25 573 000,00	25 273 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	24 854 300,00	21 184 900,00	21 184 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00													
2019	a	24 938 000,00	24 688 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00													
	b	165 000,00	165 000,00	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													
	c	24 773 000,00	24 523 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00													
2020	a	25 418 000,00	25 166 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00													
	b	165 000,00	165 000,00	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													
	c	25 251 000,00	25 001 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00													
2021	a	25 020 000,00	24 720 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00													
	b	165 000,00	165 000,00	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													
	c	24 855 000,00	24 555 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00													
2022	a	24 500 000,00	24 100 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	24 335 000,00	21 847 000,00	21 847 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00													
	b	24 500 000,00	24 100 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	24 335 000,00	21 847 000,00	21 847 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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													

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczyń

Wanda Janiczarek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła				(1) - (2)	(1) - (2) - 1	(5.1) + (5.2) + (5.3)									5.3.1.			
Wykonanie 2009	4 518 248,15		0,00	-2 928 792,96	1 317 298,69	3 780 392,00	61 155,00	61 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 237,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	3 360 971,19		0,00	-2 179 176,59	873 513,40	4 476 092,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	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	37 100,00	0,00	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	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00			
2012	6 040 430,00		0,00	0,00	40 430,00	1 684 696,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 214,00	0,00	0,00			
	-293 200,00		0,00	0,00	-293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 333 630,00		0,00	0,00	333 630,00	1 684 696,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 214,00	0,00	0,00			
2013	3 102 500,00		0,00	1 788 910,00	3 701 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	171 214,00	171 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2014	3 250 600,00		0,00	1 387 961,00	3 838 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2015	3 625 700,00		0,00	1 131 585,00	4 157 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2016	3 864 900,00		0,00	883 700,00	4 248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2017	3 560 100,00		0,00	883 700,00	3 943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2018	3 689 400,00		0,00	863 700,00	4 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2019	3 750 200,00		0,00	863 700,00	4 383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			
2020	3 760 500,00		0,00	628 000,00	4 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			5.3.1.
Lp															
Formuła															
2021	a	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 680 000,00	0,00	2 900 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 488 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 488 000,00	0,00	2 253 000,00	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

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169/170 sufp.												
		5.1.	6.1.1.				6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
														Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp
Formuła	(e), (f), (g), (z)																		
Wykonanie 2009	823 392,00	823 392,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	26,82%	4,01%	4,01%	26,82%	4,01%	4,01%	26,82%	4,01%	4,01%	26,82%	4,01%	4,01%
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 843 007,97	0,00	0,00	26,69%	5,83%	5,83%	26,69%	5,83%	5,83%	26,69%	5,83%	5,83%	26,69%	5,83%	5,83%
Plan 3 kw. 2011	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	7 709 410,00	0,00	0,00	30,08%	4,98%	4,98%	30,08%	4,98%	4,98%	30,08%	4,98%	4,98%	30,08%	4,98%	4,98%
Przewidywane wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	35,63%	8,63%	8,63%	35,63%	8,63%	8,63%	35,63%	8,63%	8,63%	35,63%	8,63%	8,63%
2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	9 101 256,00	0,00	0,00	29,76%	6,29%	6,29%	29,76%	6,29%	6,29%	29,76%	6,29%	6,29%	29,76%	6,29%	6,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 482,00	0,00	0,00	0,33%	0,09%	0,09%	0,33%	0,09%	0,09%	0,33%	0,09%	0,09%	0,33%	0,09%	0,09%
	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	29,43%	6,20%	6,20%	29,43%	6,20%	6,20%	29,43%	6,20%	6,20%	29,43%	6,20%	6,20%
2013	1 798 910,00	1 798 910,00	0,00	0,00	7 302 346,00	0,00	0,00	30,04%	8,14%	8,14%	30,04%	8,14%	8,14%	30,04%	8,14%	8,14%	30,04%	8,14%	8,14%
	171 214,00	171 214,00	0,00	0,00	-142 696,00	0,00	0,00	-0,80%	0,65%	0,65%	-0,80%	0,65%	0,65%	-0,80%	0,65%	0,65%	-0,80%	0,65%	0,65%
	1 627 696,00	1 627 696,00	0,00	0,00	7 445 042,00	0,00	0,00	30,84%	7,49%	7,49%	30,84%	7,49%	7,49%	30,84%	7,49%	7,49%	30,84%	7,49%	7,49%
2014	1 387 961,00	1 387 961,00	0,00	0,00	5 914 385,00	0,00	0,00	24,71%	6,47%	6,47%	24,71%	6,47%	6,47%	24,71%	6,47%	6,47%	24,71%	6,47%	6,47%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	97 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,65%	0,65%	0,23%	0,65%	0,65%	0,23%	0,65%	0,65%	0,23%	0,65%	0,65%
	1 222 961,00	1 222 961,00	0,00	0,00	5 817 346,00	0,00	0,00	24,48%	5,82%	5,82%	24,48%	5,82%	5,82%	24,48%	5,82%	5,82%	24,48%	5,82%	5,82%
2015	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	0,00	4 594 385,00	0,00	0,00	18,87%	5,22%	5,22%	18,87%	5,22%	5,22%	18,87%	5,22%	5,22%	18,87%	5,22%	5,22%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	0,64%	0,64%	-0,13%	0,64%	0,64%	-0,13%	0,64%	0,64%	-0,13%	0,64%	0,64%
	966 585,00	966 585,00	0,00	0,00	4 594 385,00	0,00	0,00	19,00%	4,58%	4,58%	19,00%	4,58%	4,58%	19,00%	4,58%	4,58%	19,00%	4,58%	4,58%
2016	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	15,08%	4,17%	4,17%	15,08%	4,17%	4,17%	15,08%	4,17%	4,17%	15,08%	4,17%	4,17%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	0,66%	0,66%	-0,11%	0,66%	0,66%	-0,11%	0,66%	0,66%	-0,11%	0,66%	0,66%
	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	15,19%	3,51%	3,51%	15,19%	3,51%	3,51%	15,19%	3,51%	3,51%	15,19%	3,51%	3,51%
2017	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 509 100,00	0,00	0,00	11,80%	3,99%	3,99%	11,80%	3,99%	3,99%	11,80%	3,99%	3,99%	11,80%	3,99%	3,99%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	0,65%	0,65%	-0,08%	0,65%	0,65%	-0,08%	0,65%	0,65%	-0,08%	0,65%	0,65%
	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	2 509 100,00	0,00	0,00	11,88%	3,34%	3,34%	11,88%	3,34%	3,34%	11,88%	3,34%	3,34%	11,88%	3,34%	3,34%
2018	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	8,51%	3,74%	3,74%	8,51%	3,74%	3,74%	8,51%	3,74%	3,74%	8,51%	3,74%	3,74%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	0,62%	0,62%	-0,06%	0,62%	0,62%	-0,06%	0,62%	0,62%	-0,06%	0,62%	0,62%
	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	8,57%	3,12%	3,12%	8,57%	3,12%	3,12%	8,57%	3,12%	3,12%	8,57%	3,12%	3,12%
2019	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	5,90%	3,78%	3,78%	5,90%	3,78%	3,78%	5,90%	3,78%	3,78%	5,90%	3,78%	3,78%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	0,64%	0,64%	-0,04%	0,64%	0,64%	-0,04%	0,64%	0,64%	-0,04%	0,64%	0,64%
	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	5,94%	3,14%	3,14%	5,94%	3,14%	3,14%	5,94%	3,14%	3,14%	5,94%	3,14%	3,14%
2020	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,63%	2,63%	2,96%	2,63%	2,63%	2,96%	2,63%	2,63%	2,96%	2,63%	2,63%
	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	0,64%	0,64%	-0,02%	0,64%	0,64%	-0,02%	0,64%	0,64%	-0,02%	0,64%	0,64%
	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	2,98%	1,99%	1,99%	2,98%	1,99%	1,99%	2,98%	1,99%	1,99%	2,98%	1,99%	1,99%

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.			8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	{6.1}*{6.2}										
2021	a	455 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,87%	1,87%
	b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,65%	0,65%
	c	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,22%	1,22%
2022	a	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,71%	0,71%
	b	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,71%	0,71%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Dp, 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 (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty namyślne budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym: *
									12.	12a.	13.	13a.			
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	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	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 450 966,25	4 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,07%	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	0,00
2012	0,00	6,23%	19,53%	6,29%	NIE	6,29%	NIE	8 456 935,12	4 236 588,00	327 572,00	1 013 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00%	-0,57%	0,09%	NIE	0,09%	NIE	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6,23%	20,10%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	8 456 935,12	4 236 588,00	327 572,00	1 533 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,53%	17,89%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	8 693 456,58	4 263 478,00	331 102,00	1 300 000,00	1 798 910,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-0,19%	0,58%	0,65%	NIE	0,65%	NIE	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	171 214,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,72%	17,11%	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	0,00
2014	0,00	15,10%	17,29%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	41 000,00	0,00	1 387 961,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01%	0,57%	0,65%	NIE	0,65%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15,09%	16,72%	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	0,00
20-5	0,00	18,17%	17,90%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 131 585,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,19%	0,56%	0,64%	NIE	0,64%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17,98%	17,34%	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	0,00
20-6	0,00	17,63%	18,29%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 865 231,00	4 386 442,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,57%	0,57%	0,68%	NIE	0,68%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17,06%	17,72%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	8 865 231,00	4 386 442,00	0,00	0,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,83%	16,80%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,57%	0,56%	0,65%	NIE	0,65%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17,26%	16,04%	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	0,00
2018	0,00	17,60%	17,19%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,57%	0,54%	0,62%	NIE	0,62%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17,03%	16,65%	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	0,00
2019	0,00	17,36%	17,98%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,56%	0,55%	0,64%	NIE	0,64%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16,80%	17,43%	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	0,00
2020	0,00	17,28%	16,88%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,55%	0,55%	0,64%	NIE	0,64%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16,71%	16,13%	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			15.4.	16.
Formuła			Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, c 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)	14.	14a.	na wynagrodzenia składki oc 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		
	0,00	17,28%	12,33%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,54%	0,56%	0,65%	NIE	0,65%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	0,00	16,74%	11,75%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	0,00	15,66%	10,22%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	0,00	15,66%	10,22%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janiczek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	4 764 446,00	1 314 106,00	3 450 340,00	1 964 540,00	814 200,00	1 150 340,00	2 799 906,00	499 906,00	2 300 000,00	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	4 764 446,00	1 314 106,00	3 450 340,00	1 964 540,00	814 200,00	1 150 340,00	2 799 906,00	499 906,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	4 524 466,00	1 087 106,00	3 437 360,00	1 733 260,00	595 900,00	1 137 360,00	2 791 206,00	491 206,00	2 300 000,00	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	4 524 466,00	1 087 106,00	3 437 360,00	1 733 260,00	595 900,00	1 137 360,00	2 791 206,00	491 206,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2012	a	1 341 112,00	327 572,00	1 013 540,00	183 840,00	170 300,00	13 540,00	1 157 272,00	157 272,00	1 000 000,00	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	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 861 112,00	327 572,00	1 533 540,00	703 840,00	170 300,00	533 540,00	1 157 272,00	157 272,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2013	a	1 631 102,00	331 102,00	1 300 000,00	180 300,00	180 300,00	0,00	1 450 802,00	150 802,00	1 300 000,00	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	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 211 102,00	331 102,00	1 880 000,00	760 300,00	180 300,00	580 000,00	1 450 802,00	150 802,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2014	a	41 000,00	41 000,00	0,00	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	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1 763 340,00	613 000,00	1 150 340,00	21 200,00	21 200,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 763 340,00	613 000,00	1 150 340,00	21 200,00	21 200,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 537 360,00	400 000,00	1 137 360,00	15 900,00	15 900,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 537 360,00	400 000,00	1 137 360,00	15 900,00	15 900,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	663 540,00	130 000,00	533 540,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	720 000,00	140 000,00	580 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janaszek

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

W związku z Uchwałą Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono dochody budżetowe – dochody bieżące o kwotę 647.813,00 zł. do kwoty 30.584.580,96 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 647.813,00 zł. do kwoty 30.584.580,96 zł. , w tym wydatki bieżące zmniejszono o 354.613,00 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 293.200,00zł.
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243, wynika to z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki bieżące. Spłata większości tych zobowiązań rozpoczęła się w roku 2011, co ma wpływ na przekroczenie wskaźnika spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Zakroczym wynosi 6,23 % natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,29 %. W latach 2013- 20122 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janiczarek