

**Uchwała Nr XV/94/2012**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 26 czerwca 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 Jahczarek*



| Wyszczególnienie | z tego:     |                 |                |      |            |                   |               |               |                      |         | z tego:   |           |                |       |         |                         |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|------|------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------|---------|-------------------------|--|--|--|----------|--|-------------------------------|--|--------|---------------------------------|---|--|
|                  | 1.          | 1.1.            |                |      | 1.2.       |                   |               | 1.2.2.        |                      |         |           | 2.        | 2.1.           |       |         | 2.1.1.                  |  |  |  | 2.1.1.1. |  | 2.1.1.2.                      |  | 2.1.2. | w tym:<br>odsutki i<br>dyskonto |   |  |
|                  |             | dochody bieżące | środkami z UE* |      |            | dochody majątkowe |               |               | ze sprzedaży majątku |         |           |           | środkami z UE* |       |         | Wydanki bieżące (razem) |  |  | Wydanki bieżące (bez odsutek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) |          |  | z tytułu gwarancji i poręczeń |  |        |                                 | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169slup |  |
| Lp               | 1.1.1       | 1.1.1.1         | 1.1.1.2        | 1.2  | 1.2.1      | 1.2.2             | 2             | 2.1           | 2.1.1                | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | 2.1.1.1.2 | 2.1.1.2        | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.2.2                 |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| Formuła          | (1.1)+(1.2) |                 |                |      |            |                   |               |               |                      |         |           |           |                |       |         |                         |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| 2018             | a           | 25 738 000,00   | 25 438 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00        | 24 854 300,00 | 21 164 900,00 | 21 064 900,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | b           | 0,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | c           | 25 738 000,00   | 25 438 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00        | 24 854 300,00 | 21 164 900,00 | 21 064 900,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| 2019             | a           | 24 938 000,00   | 24 688 000,00  | 0,00 | 250 000,00 | 100 000,00        | 24 054 300,00 | 20 304 100,00 | 20 244 100,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | b           | 0,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | c           | 24 938 000,00   | 24 688 000,00  | 0,00 | 250 000,00 | 100 000,00        | 24 054 300,00 | 20 304 100,00 | 20 244 100,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| 2020             | a           | 25 416 000,00   | 25 166 000,00  | 0,00 | 250 000,00 | 100 000,00        | 24 788 000,00 | 21 027 500,00 | 20 987 500,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | b           | 0,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | c           | 25 416 000,00   | 25 166 000,00  | 0,00 | 250 000,00 | 100 000,00        | 24 788 000,00 | 21 027 500,00 | 20 987 500,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| 2021             | a           | 25 020 000,00   | 24 720 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 250 000,00        | 24 565 000,00 | 21 885 000,00 | 21 873 000,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | b           | 0,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | c           | 25 020 000,00   | 24 720 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 250 000,00        | 24 565 000,00 | 21 885 000,00 | 21 873 000,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
| 2022             | a           | 24 500 000,00   | 24 100 000,00  | 0,00 | 400 000,00 | 250 000,00        | 24 335 000,00 | 21 847 000,00 | 21 839 000,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | b           | 0,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 0,00                    |  |  |  |          |  |                               |  |        |                                 |   |  |
|                  | c           | 24 500 000,00   | 24 100 000,00  | 0,00 | 400 000,00 | 250 000,00        | 24 335 000,00 | 21 847 000,00 | 21 839 000,00        | 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.

| Wyszczególnienie            | Wydaki majątkowe   |        | Wymik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:   |           |      |        | w tym:       | w tym: | w tym: |
|-----------------------------|--|--------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|--------|--------------|--------|--------|
|                             | 2.2.   | 2.2.1. |               |                                      |                   | 3         | 4         | 5    | 5.1    |              |        |        |
| Formuła                     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |        | (1) - (2)     | (1.1) - (2.1)                        | (5.1) + (5.3)     | 5.1       | 5.1.1.    | 5.2  | 5.2.1. | 5.3.         |        |        |
| 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   | 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                        | 6 283 580,00   | 0,00   | 0,00          | 40 430,00                            | 1 684 696,00      | 28 482,00 | 28 482,00 | 0,00 | 0,00   | 1 656 214,00 | 0,00   | 0,00   |
|                             | 243 150,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   | 1 656 214,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2013                        | 3 102 500,00   | 0,00   | 1 798 910,00  | 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 3 102 500,00   | 0,00   | 1 798 910,00  | 3 701 410,00                         | 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   |
| 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   |
| 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   |
| 2017                        | 3 560 100,00   | 0,00   | 863 700,00    | 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 3 560 100,00   | 0,00   | 863 700,00    | 3 943 800,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2018                        | 3 689 400,00   | 0,00   | 863 700,00    | 4 273 700,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 3 689 400,00   | 0,00   | 863 700,00    | 4 273 700,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2019                        | 3 689 400,00   | 0,00   | 863 700,00    | 4 273 700,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 3 689 400,00   | 0,00   | 863 700,00    | 4 273 700,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2020                        | 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   |
| 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                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                             | 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   |

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe |              | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2. | 2.2.1. | 3.         | 4.            | Przychody budżetu | 5. | 5.1.   | z tego:                      |   | 5.3.   | w tym: |
|------------------|------------------|--------------|--|------|--------|------------|---------------|-------------------|----|--------|------------------------------|---|--------|--------|
|                  | Wydaki majątkowe | w tym:       |  |      |        |            |               |                   |    |        | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |        |        |
| Lp               |                  |              |  |      |        | (1) - (2)  | (1.1) - (2.1) | (5.1)+(5.2)+(5.3) |    | 5.1.1. | 5.2.                         | 5.2.1.  | 5.3.1. |        |
| Formuła          |                  |              |  |      |        |            |               |                   |    |        |                              |   |        |        |
| 2021             | a                | 2 680 000,00 | 0,00   |      |        | 455 000,00 | 2 835 000,00  | 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   |
|                  | c                | 2 680 000,00 | 0,00   |      |        | 455 000,00 | 2 835 000,00  | 0,00              |    | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a                | 2 488 000,00 | 0,00   |      |        | 185 000,00 | 2 253 000,00  | 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   |
|                  | c                | 2 488 000,00 | 0,00   |      |        | 185 000,00 | 2 253 000,00  | 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 s.u.p. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 s.u.p. |       |    |     |     |      |
|-----------------------------|------------------|---|--|--------------|---|------|--|--|---|---------------------------------|-------|----|-----|-----|------|
|                             |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy |              | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7.   |  |  |   | 7.1                             | 8     | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                             |                  |   |  |              |   |      |  |  |   |                                 |       |    |     |     |      |
| 5.                          | 6.1.             | 6.1.  | 6.2.   | 7.           | 7.1.  | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.   | 10a.                            |       |    |     |     |      |
| Formuła                     | je. i p. i e. zj |   |  |              |   |      |  |  |   |                                 |       |    |     |     |      |
| Wykonanie 2009              | 823 392,00       | 823 392,00  | 0,00   | 5 567 617,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 26,82%   | 26,82%  | 26,82%                          | 4,01% |    |     |     |      |
| Wykonanie 2010              | 1 276 092,00     | 1 276 092,00  | 0,00   | 5 843 007,97 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 26,69%   | 26,69%  | 26,69%                          | 5,83% |    |     |     |      |
| Plan 3 kw. 2011             | 1 276 092,00     | 1 276 092,00  | 0,00   | 7 709 410,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 30,08%   | 30,08%  | 30,08%                          | 4,98% |    |     |     |      |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 950 672,00     | 1 950 672,00  | 0,00   | 9 129 738,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 35,63%   | 35,63%  | 35,63%                          | 8,63% |    |     |     |      |
| a                           | 1 684 696,00     | 1 684 696,00  | 0,00   | 9 101 256,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 29,39%   | 29,39%  | 29,39%                          | 6,54% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | -0,37%   | -0,37%  | -0,37%                          | 0,25% |    |     |     |      |
| c                           | 1 684 696,00     | 1 684 696,00  | 0,00   | 9 101 256,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 29,75%   | 29,75%  | 29,75%                          | 6,29% |    |     |     |      |
| a                           | 1 798 910,00     | 1 798 910,00  | 0,00   | 7 302 346,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 30,04%   | 30,04%  | 30,04%                          | 8,14% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 1 798 910,00     | 1 798 910,00  | 0,00   | 7 302 346,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 30,04%   | 30,04%  | 30,04%                          | 8,14% |    |     |     |      |
| a                           | 1 387 961,00     | 1 387 961,00  | 0,00   | 5 914 385,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 24,71%   | 24,71%  | 24,71%                          | 6,47% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 1 387 961,00     | 1 387 961,00  | 0,00   | 5 914 385,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 24,71%   | 24,71%  | 24,71%                          | 6,47% |    |     |     |      |
| a                           | 1 131 585,00     | 1 131 585,00  | 0,00   | 4 594 385,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 18,87%   | 18,87%  | 18,87%                          | 5,22% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 1 131 585,00     | 1 131 585,00  | 0,00   | 4 594 385,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 18,87%   | 18,87%  | 18,87%                          | 5,22% |    |     |     |      |
| a                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 3 627 800,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 15,08%   | 15,08%  | 15,08%                          | 4,17% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 3 627 800,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 15,08%   | 15,08%  | 15,08%                          | 4,17% |    |     |     |      |
| a                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 2 909 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 11,80%   | 11,80%  | 11,80%                          | 3,99% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 2 909 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 11,80%   | 11,80%  | 11,80%                          | 3,99% |    |     |     |      |
| a                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 2 190 400,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 8,51%  | 8,51%   | 8,51%                           | 3,74% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 2 190 400,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 8,51%  | 8,51%   | 8,51%                           | 3,74% |    |     |     |      |
| a                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 1 471 700,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 5,90%  | 5,90%   | 5,90%                           | 3,78% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 883 700,00       | 883 700,00  | 0,00   | 1 471 700,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 5,90%  | 5,90%   | 5,90%                           | 3,78% |    |     |     |      |
| a                           | 628 000,00       | 628 000,00  | 0,00   | 753 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,96%  | 2,96%   | 2,96%                           | 2,63% |    |     |     |      |
| b                           | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00% |    |     |     |      |
| c                           | 628 000,00       | 628 000,00  | 0,00   | 753 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,96%  | 2,96%   | 2,96%                           | 2,63% |    |     |     |      |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   | Kwota długu | w tym:  |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|------------------|--|---|-------------|---|------|--|---|---|--|---|
|                  |                  | w tym:   |   |             | w tym:  |      |  |   |   |  |   |
|                  |                  | Splaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |             | Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielenie pożyczki) | 6.2. |  |   |   |  |   |
| 6.               | 6.1.             | 6.1.1.   | 6.2.  | 7.          | 7.1.  | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.   | 10a.   |   |
| Lp               |                  |  |   |             |   |      |  |   |   |  |   |
| Formuła          | (a)+(b)+(c)      |  |   |             |   |      |  |   |   |  |   |
| 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                | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |
|                  | c                | 455 000,00   | 0,00  | 0,00        | 290 000,00  | 0,00 | 0,00   | 1,16%   | 1,16%   | 1,87%  | 1,87%   |
| 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                | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |
|                  | c                | 165 000,00   | 0,00  | 0,00        | 165 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,67%   | 0,67%   | 0,71%  | 0,71%   |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przedsiębiorstw przydatujących do spłaty w całym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb/Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | wskaźniki z art. 243 ufp   |   |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:  |  |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą " | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |       |
|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|-------|
|                             |  |  |   | Relacja (Db-parowanej 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 |  |                               |        | 15.4. |
| 11.                         | 12.  | 13.  | 14.   | 15.1.  | 15.2.   | 15.3.  | 15.4.  | 16.  | 17.                                    | 17.1.  |  |  |                               |        |       |
| Wykonanie 2009              | 0,00   | 6,63%  | 6,63%   | TAK  | 4,01%   | TAK  | 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%  | 3,99%   | TAK  | 5,83%   | TAK  | 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%  | 8,07%   | TAK  | 4,98%   | TAK  | TAK  | 8 450 866,25                                 | 4 099 200,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00   | 8,07%  | 8,07%   | TAK  | 8,63%   | TAK  | TAK  | 8 523 419,52                                 | 4 129 000,00                           | 371 202,00   | 1 023 820,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 6,23%  | 19,29%  | NIE  | 6,54%   | NIE  | NIE  | 8 456 935,12                                 | 4 236 588,00                           | 327 172,00   | 1 008 081,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | -0,24%  | NIE  | 0,25%   | NIE  | NIE  | 0,00   | 0,00                                   | -400,00  | -5 459,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 6,23%  | 19,53%  | NIE  | 6,29%   | NIE  | NIE  | 8 456 935,12                                 | 4 236 588,00                           | 327 572,00   | 1 013 540,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 10,45%   | 17,69%  | TAK  | 8,14%   | TAK  | TAK  | 8 693 456,58                                 | 4 263 478,00                           | 332 202,00   | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | -0,08%   | 0,00%   | NIE  | 0,00%   | NIE  | NIE  | 0,00   | 0,00                                   | 1 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 10,53%   | 17,69%  | TAK  | 8,14%   | TAK  | TAK  | 8 693 456,58                                 | 4 263 478,00                           | 331 102,00   | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 15,02%   | 17,29%  | TAK  | 6,47%   | TAK  | TAK  | 8 756 263,35                                 | 4 266 855,00                           | 31 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | -0,08%   | 0,00%   | NIE  | 0,00%   | NIE  | NIE  | 0,00   | 0,00                                   | 90 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 15,10%   | 17,29%  | TAK  | 6,47%   | TAK  | TAK  | 8 756 263,35                                 | 4 266 855,00                           | 41 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 18,09%   | 17,90%  | TAK  | 5,22%   | TAK  | TAK  | 8 796 521,36                                 | 4 359 822,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | -0,08%   | 0,00%   | NIE  | 0,00%   | NIE  | NIE  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 18,17%   | 17,90%  | TAK  | 5,22%   | TAK  | TAK  | 8 796 521,36                                 | 4 359 822,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 17,63%   | 18,29%  | TAK  | 4,17%   | TAK  | TAK  | 8 863 231,00                                 | 4 396 442,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%   | TAK  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 17,63%   | 18,29%  | TAK  | 4,17%   | TAK  | TAK  | 8 863 231,00                                 | 4 396 442,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 17,83%   | 16,60%  | TAK  | 3,99%   | TAK  | TAK  | 8 852 614,00                                 | 4 405 300,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%   | TAK  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 17,83%   | 16,60%  | TAK  | 3,99%   | TAK  | TAK  | 8 852 614,00                                 | 4 405 300,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 17,60%   | 17,19%  | TAK  | 3,74%   | TAK  | TAK  | 8 956 324,00                                 | 4 522 100,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%   | TAK  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 17,60%   | 17,19%  | TAK  | 3,74%   | TAK  | TAK  | 8 956 324,00                                 | 4 522 100,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 17,36%   | 17,98%  | TAK  | 3,78%   | TAK  | TAK  | 8 996 254,00                                 | 4 635 899,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%   | TAK  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 17,36%   | 17,98%  | TAK  | 3,78%   | TAK  | TAK  | 8 996 254,00                                 | 4 635 899,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| a                           | 0,00   | 17,26%   | 16,68%  | TAK  | 2,63%   | TAK  | TAK  | 8 997 356,00                                 | 4 683 102,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| b                           | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%   | TAK  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |
| c                           | 0,00   | 17,26%   | 16,68%  | TAK  | 2,63%   | TAK  | TAK  | 8 997 356,00                                 | 4 683 102,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |       |



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 12.    | 12a    | 13    | 13a | 14.   | 14a | 15.1.        | 15.2.        | 15.3. | 15.4. | 16.        | 17.  | w tym: |
|------------------|---|--------|--------|-------|-----|-------|-----|--------------|--------------|-------|-------|------------|------|--------|
|                  |   |        |        |       |     |       |     |              |              |       |       |            |      |        |
| Lp               | 11.   | 12.    | 12a    | 13    | 13a | 14.   | 14a | 15.1.        | 15.2.        | 15.3. | 15.4. | 16.        | 17.  | 17.1.  |
| Formuła          |   |        |        |       |     |       |     |              |              |       |       |            |      |        |
| 2021             | a   | 17,28% | 12,33% | 1,87% | TAK | 1,87% | TAK | 9 136 500,00 | 4 835 600,00 | 0,00  | 0,00  | 455 000,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|                  | c   | 17,28% | 12,33% | 1,87% | TAK | 1,87% | TAK | 9 136 500,00 | 4 835 600,00 | 0,00  | 0,00  | 455 000,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | a   | 15,66% | 10,22% | 0,71% | TAK | 0,71% | TAK | 9 350 600,00 | 4 963 450,00 | 0,00  | 0,00  | 165 000,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|                  | c   | 15,66% | 10,22% | 0,71% | TAK | 0,71% | TAK | 9 350 600,00 | 4 963 450,00 | 0,00  | 0,00  | 165 000,00 | 0,00 | 0,00   |

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

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

**RZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Wanda Janiczarek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012        | Limit 2013        |
|--|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |          |   | od               | do          |                          |                   |                   |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |             | 3 664 446,00             | 1 335 253,00      | 1 632 202,00      |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 1 314 106,00             | 327 172,00        | 332 202,00        |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 2 350 340,00             | 1 008 081,00      | 1 300 000,00      |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |             | <b>864 540,00</b>        | <b>177 981,00</b> | <b>181 400,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 814 200,00               | 169 900,00        | 181 400,00        |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 50 340,00                | 8 081,00          | 0,00              |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b> |          |   |                  |             | <b>663 340,00</b>        | <b>137 681,00</b> | <b>141 100,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 613 000,00               | 129 600,00        | 141 100,00        |
| <b>Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu</b>   |          | <b>Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej</b>    | <b>2007</b>      | <b>2014</b> | <b>613 000,00</b>        | <b>129 600,00</b> | <b>141 100,00</b> |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 50 340,00                | 8 081,00          | 0,00              |
| <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>              |          | <b>Urząd Gminy</b>                        | <b>2010</b>      | <b>2012</b> | <b>23 490,00</b>         | <b>3 638,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego  |          | Urząd Gminy                               | 2010             | 2012        | 23 490,00                | 3 638,00          | 0,00              |
| <b>budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży</b>   |          | <b>Urząd Gminy</b>                        | <b>2012</b>      | <b>2013</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| budowa boiska sportowego   |          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2014        | Limit 2015  | Limit zobowiązań  |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 131 000,00        | 0,00        | 3 424 466,00      |
| 131 000,00        | 0,00        | 1 087 106,00      |
| 0,00              | 0,00        | 2 337 360,00      |
| <b>131 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633 260,00</b> |
| 131 000,00        | 0,00        | 595 900,00        |
| 0,00              | 0,00        | 37 360,00         |
| <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>437 360,00</b> |
| 90 000,00         | 0,00        | 400 000,00        |
| <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| 0,00              | 0,00        | 37 360,00         |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>18 170,00</b>  |
| 0,00              | 0,00        | 18 170,00         |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |

|   |   |      |      |              |              |              |
|---|---|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu  | Urząd Gminy                                 | 2010 | 2012 | 26 850,00    | 4 443,00     | 0,00         |
|   | Urząd Gminy                                 | 2010 | 2012 | 26 850,00    | 4 443,00     | 0,00         |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>   |   |      |      |              |              |              |
| - wydatki bieżące   |   |      |      | 21 200,00    | 5 300,00     | 5 300,00     |
| Promocja turystyki - Promocja turystyki   | Urząd Gminy                                 | 2007 | 2013 | 21 200,00    | 5 300,00     | 5 300,00     |
|   | Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek | 2007 | 2013 | 21 200,00    | 5 300,00     | 5 300,00     |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |      |      |              |              |              |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>  |   |      |      |              |              |              |
| - wydatki bieżące   |   |      |      | 180 000,00   | 35 000,00    | 35 000,00    |
| program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia   | Urząd Gminy                                 | 2010 | 2014 | 180 000,00   | 35 000,00    | 35 000,00    |
|   |   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>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</b> |   |      |      |              |              |              |
| - wydatki bieżące   |   |      |      | 2 799 906,00 | 1 157 272,00 | 1 450 802,00 |
| Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania   | Urząd Gminy                                 | 2010 | 2012 | 499 906,00   | 157 272,00   | 150 802,00   |
|   |   |      |      | 4 500,00     | 1 500,00     | 0,00         |
| BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej   | Urząd Gminy                                 | 2009 | 2012 | 11 000,00    | 600,00       | 0,00         |
| Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex  | Urząd Gminy                                 | 2010 | 2012 | 21 400,00    | 2 000,00     | 0,00         |
| Strony WWW - utrzymanie strony www  | Urząd Gminy                                 | 2009 | 2012 | 6 600,00     | 370,00       | 0,00         |

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 0,00      | 0,00 | 19 190,00    |
| 0,00      | 0,00 | 19 190,00    |
| 0,00      | 0,00 | 15 900,00    |
| 0,00      | 0,00 | 15 900,00    |
| 0,00      | 0,00 | 15 900,00    |
| 0,00      | 0,00 | 15 900,00    |
| 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| 41 000,00 | 0,00 | 180 000,00   |
| 41 000,00 | 0,00 | 180 000,00   |
| 41 000,00 | 0,00 | 180 000,00   |
| 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| 0,00      | 0,00 | 2 791 206,00 |
| 0,00      | 0,00 | 491 206,00   |
| 0,00      | 0,00 | 4 500,00     |
| 0,00      | 0,00 | 11 000,00    |
| 0,00      | 0,00 | 12 700,00    |
| 0,00      | 0,00 | 6 600,00     |

|  |             |      |      |              |              |              |
|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 3 297,00     | 1 099,00     | 1 099,00     |
| umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary      | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 1 812,00     | 604,00       | 604,00       |
| umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z programem elektronicznym płace     | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 3 297,00     | 1 099,00     | 1 099,00     |
| wywóz nieczystości - utrzymanie czystości  | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 448 000,00   | 150 000,00   | 148 000,00   |
| - wydatki majątkowe  |             |      |      | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy                                       | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                        |             |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 297,00     |
| 0,00 | 0,00 | 1 812,00     |
| 0,00 | 0,00 | 3 297,00     |
| 0,00 | 0,00 | 448 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zabłoczym

*Wanda Janaszek*

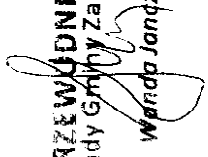
## Zbiorczo przedsięwzięcia

| 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 |  |  |
|                           |              |              |                 |            |   |           |              |            |   |      |                   |  |  |
| łącznie nakłady finansowe | 3 664 446,00 | 1 314 106,00 | 2 350 340,00    | 864 540,00 | 814 200,00                                | 50 340,00 | 2 799 906,00 | 499 906,00 | 2 300 000,00  | 0,00 | 0,00              |  |  |
| limit zobowiązań          | 3 424 466,00 | 1 087 106,00 | 2 337 360,00    | 633 260,00 | 595 900,00                                | 37 360,00 | 2 791 206,00 | 491 206,00 | 2 300 000,00  | 0,00 | 0,00              |  |  |
| 2012                      | 1 335 253,00 | 327 172,00   | 1 008 081,00    | 177 981,00 | 169 900,00                                | 8 081,00  | 1 157 272,00 | 157 272,00 | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00              |  |  |
| 2013                      | 1 632 202,00 | 332 202,00   | 1 300 000,00    | 181 400,00 | 181 400,00                                | 0,00      | 1 450 802,00 | 150 802,00 | 1 300 000,00  | 0,00 | 0,00              |  |  |
| 2014                      | 131 000,00   | 131 000,00   | 0,00            | 131 000,00 | 131 000,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              |  |  |
| 2015                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00         | 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 |
| łączne nakłady finansowe | a   | 663 340,00      | 613 000,00   | 21 200,00 | 180 000,00   | 180 000,00        |
| limit zobowiązań         | a   | 437 360,00      | 400 000,00   | 15 900,00 | 180 000,00   | 180 000,00        |
| 2012                     | a   | 137 681,00      | 129 600,00   | 5 300,00  | 35 000,00  | 35 000,00         |
| 2013                     | a   | 141 100,00      | 141 100,00   | 5 300,00  | 35 000,00  | 35 000,00         |
| 2014                     | a   | 90 000,00       | 90 000,00  | 0,00      | 41 000,00  | 41 000,00         |
| 2015                     | a   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00              |

**RZEWIENICZKA**  
 Rady Gminy Zakroczym  
  
 Wanda Janqzerek

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

W związku z Uchwałą Nr XV/95 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zmniejszono dochody budżetowe – dochody bieżące o kwotę 18.693,00 zł.

i zwiększono dochody bieżące o kwotę 397.835,00 zł. , dochody majątkowe zwiększono o kwotę 243.150,00 zł. razem dochody wynoszą 30.964.222,96 zł.

2) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 839.608,00 zł. i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.218.750,00 zł. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 243.150,00 zł. razem wydatki wynoszą 30.964.222,96 zł.

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 6,54 %. W latach 2013- 20122 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Zakroczym  
Wanda Janczarek