

**Uchwała Nr XVI/97/2012  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 27 września 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym

*Wanda Janczarek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 ogółem	dochody bieżące	śr. z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	śr. z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./685u.p.f.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłatki i dyskonto									
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.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	11.1.1.1.21						12.1.1.1.21	12.1.1.1.21															
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										
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										
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										
1. 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										
a	29 097 153,69	24 872 946,37	0,00	4 224 207,32	3 889 853,70	0,00	31 037 153,69	24 798 573,69	24 238 573,69	0,00	0,00	0,00	560 000,00										
b	-1 873 989,27	144 973,41	0,00	-2 018 942,68	-2 043 476,30	0,00	126 030,73	111 030,73	-108 969,27	0,00	0,00	0,00	220 000,00										
c	30 971 122,96	24 727 972,96	0,00	6 243 150,00	5 933 330,00	0,00	30 971 122,96	24 687 542,96	24 347 542,96	0,00	0,00	0,00	340 000,00										
a	24 781 210,00	23 581 210,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	22 782 300,00	19 679 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00										
b	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00										
c	24 311 210,00	23 111 210,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	22 512 300,00	19 409 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00										
a	24 373 024,00	23 573 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	22 785 063,00	19 534 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00										
b	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00										
c	23 933 024,00	23 133 024,00	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										
a	24 763 000,00	24 163 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	23 431 415,00	19 805 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00										
b	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00										
c	24 343 000,00	23 743 000,00	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										
a	24 413 000,00	23 913 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 329 300,00	19 464 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00										
b	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00										
c	24 053 000,00	23 553 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 169 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00										
a	24 983 000,00	24 483 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 899 300,00	20 339 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00										
b	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00										
c	24 658 000,00	24 158 000,00	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										

Wyszczególnienie	z tego				Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego				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					
	1	1.1	z tego					2	2.1	2.1.1	z tego				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	z tego	
			1.1.1	1.2							1.2.1								1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
2016	a	26 048 000,00	25 748 000,00	300 000,00	24 964 300,00	21 274 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00				
	b	310 000,00	310 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				
	c	25 738 000,00	25 438 000,00	300 000,00	24 854 300,00	21 164 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
2019	a	25 208 000,00	24 958 000,00	250 000,00	24 124 300,00	20 374 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
	c	24 938 000,00	24 688 000,00	250 000,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
2020	a	25 664 000,00	25 414 000,00	250 000,00	24 636 000,00	21 077 500,00	20 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
	b	248 000,00	248 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	25 416 000,00	25 166 000,00	250 000,00	24 788 000,00	21 027 500,00	20 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
2021	a	25 268 000,00	24 968 000,00	300 000,00	24 613 000,00	21 933 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
	b	248 000,00	248 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00				
	c	25 020 000,00	24 720 000,00	300 000,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00				
2022	a	24 722 000,00	24 322 000,00	400 000,00	24 357 000,00	21 969 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
	b	222 000,00	222 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00				
	c	24 500 000,00	24 100 000,00	400 000,00	24 335 000,00	21 947 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00				

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

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym	
	2.2.	2.2.1.		3	4	5	5.1	w tym		5.3.		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące			Przychody budżetu
Łp	[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła												
Wykonanie 2009	4 518 248,15	0,00	-2 928 792,96	1 317 298,99	3 790 392,00	61 155,00	61 155,00	0,00	0,00	3 719 237,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 990 971,19	0,00	-2 179 178,59	873 513,40	4 475 082,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	4 447 885,00	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	3 477 885,00	0,00	
1) 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	3 900 000,00	0,00	
a	6 298 580,00	0,00	-2 000 000,00	74 372,68	3 684 696,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	3 656 214,00	0,00	
b	15 000,00	0,00	-2 000 000,00	33 942,68	2 000 000,00	0,00	-28 482,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	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	
a	3 102 500,00	0,00	1 998 910,00	3 901 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	3 250 600,00	0,00	1 587 961,00	4 038 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	3 625 700,00	0,00	1 331 585,00	4 357 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	3 864 900,00	0,00	1 083 700,00	4 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	3 560 100,00	0,00	1 083 700,00	4 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	3 689 400,00	0,00	1 083 700,00	4 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 689 400,00	0,00	883 700,00	4 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 750 200,00	0,00	1 083 700,00	4 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 750 200,00	0,00	883 700,00	4 383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 758 500,00	0,00	828 000,00	4 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-2 000,00	0,00	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	W tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5	5.1	5.1.1				
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]-[2]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2021	a	2 880 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 880 000,00	0,00	455 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 488 000,00	0,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	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	165 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		6.1	6.2		7.1	7	8.				9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)										
Formuła	(8.1) * (6.2)													
Wykonanie 2009	823 392,00	823 392,00	0,00	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	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	0,00	7 709 410,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	4,98%	4,98%			
1) Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	8,63%	8,63%			
a	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	7,71%	7,71%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	1,17%	1,17%			
c	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	9 101 256,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	6,54%	6,54%			
a	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	36,73%	36,73%	9,88%	9,88%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	1,74%	1,74%			
c	1 798 910,00	1 798 910,00	0,00	0,00	7 302 346,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	8,14%	8,14%			
a	1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	8,16%	8,16%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	1,69%	1,69%			
c	1 387 961,00	1 387 961,00	0,00	0,00	5 914 385,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,47%	6,47%			
a	1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	6,83%	6,83%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 598 415,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	1,61%	1,61%			
c	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	0,00	4 584 385,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	5,22%	5,22%			
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	5 099 100,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	5,59%	5,59%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 471 300,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	1,42%	1,42%			
c	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	4,17%	4,17%			
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,24%	5,24%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 106 300,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	1,25%	1,25%			
c	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 909 100,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	3,99%	3,99%			
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	4,89%	4,89%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	741 300,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,15%	1,15%			
c	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,74%	3,74%			
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,81%	4,81%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	1,03%	1,03%			
c	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,78%	3,78%			
a	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,58%	3,58%			
b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,95%	0,95%			
c	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,63%	2,63%			

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	6.	z tego		7	w tym	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			10b.	
		6.1.	6.1.1				6.2.	9.	9a		10.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Sopłaty rali kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) up. oraz art. 169 ust. 3 sufp przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne do zaliczania do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ustawy o sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	(e 1. JHS zł)										
2021	a	655 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,83%	2,83%
	b	200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,96%	0,96%
	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%
	b	200 000,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	-0,67%	-0,67%	0,89%	0,89%
	c	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,71%	0,71%

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez IPI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wp-Dst)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13a.	13b.	14.	14a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	6,63%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	3,99%	5,63%	TAK	NIE	5,63%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	8,07%	8,07%	6,63%	TAK	NIE	6,63%	TAK	NIE	
a	0,00	6,23%	13,62%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00%	-5,67%	1,17%	x	x	1,17%	x	x	
c	0,00	6,23%	19,29%	6,54%	NIE	NIE	6,54%	NIE	NIE	
a	0,00	8,56%	16,16%	9,88%	NIE	NIE	9,88%	NIE	NIE	
b	0,00	-1,89%	0,47%	1,74%	x	x	1,74%	x	x	
c	0,00	10,45%	17,68%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	
a	0,00	13,28%	17,80%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	
b	0,00	-1,74%	0,51%	1,69%	x	x	1,69%	x	x	
c	0,00	15,02%	17,29%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	
a	0,00	16,53%	18,40%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	
b	0,00	-1,56%	0,50%	1,61%	x	x	1,61%	x	x	
c	0,00	18,09%	17,90%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	
a	0,00	18,12%	18,84%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	
b	0,00	0,49%	0,55%	1,42%	x	x	1,42%	x	x	
c	0,00	17,63%	18,29%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	
a	0,00	18,35%	17,19%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	
b	0,00	0,52%	0,59%	1,25%	x	x	1,25%	x	x	
c	0,00	17,83%	16,60%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	
a	0,00	18,14%	17,75%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	
b	0,00	0,54%	0,56%	1,15%	x	x	1,15%	x	x	
c	0,00	17,60%	17,19%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	
a	0,00	17,93%	18,58%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	
b	0,00	0,57%	0,60%	1,03%	x	x	1,03%	x	x	
c	0,00	17,36%	17,98%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	
a	0,00	17,84%	17,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	
b	0,00	0,58%	0,61%	0,95%	x	x	0,95%	x	x	
c	0,00	17,26%	16,68%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z wazku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Do- Wp+Dem)/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 (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp
Lp	11	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formuła										
2021	a	17,87%	13,00%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	
	b	0,59%	0,67%	0,96%	x	x	0,96%	x	x	
	c	17,28%	12,33%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK	
2022	a	18,29%	10,93%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
	b	0,63%	0,71%	0,69%	x	x	0,69%	x	x	
	c	15,66%	10,22%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					16	17	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4			
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ		
Formula								
Wykonanie 2009	8 395 917,97	3 551 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	7 011 571,56	4 135 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 450 966,25	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Wykonanie 2011	8 523 419,52	4 129 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00		
a	8 456 935,12	4 236 598,00	327 172,00	1 008 081,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	8 456 935,12	4 236 598,00	327 172,00	1 008 081,00	0,00	0,00		
a	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 998 910,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 798 910,00	0,00		
a	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 587 961,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 387 961,00	0,00		
a	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 131 585,00	0,00		
a	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00		
a	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00		
a	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00		
a	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00		
a	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
c	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	zwiazane 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 obiegowych prognoza **	Wartość przyszłych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
2022	a	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00

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

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym

Wapoj Jankczarek

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

W związku z Uchwałą Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zmniejszono dochody budżetowe – dochody bieżące o kwotę 2.043.476,30 zł. i zwiększono dochody bieżące o kwotę 18.942,68 zł. , dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24.533,62 zł. razem dochody wynoszą 29.097.153,69 zł.

2) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 610.000,00 zł. i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 595.000,00 zł. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł. razem wydatki wynoszą 31.097.153,69 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 7,71 %. 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*