

Uchwała Nr XVIII/118/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 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.

Rada Gminy Zakroczym
Wanda Jędrzejak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kretyłów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:			
	1	1.1.	w tym:			2	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.	
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.									1.2.2.
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykazanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	0,00	272 156,50	44 540,00	0,00	23 461 361,21	18 943 113,06	18 823 514,39	0,00	0,00	0,00	119 598,67	0,00				
Wykazanie 2010	21 894 657,83	21 556 375,63	0,00	338 281,20	0,00	0,00	24 073 834,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	0,00	3 311 049,00	2 000 000,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	22 036 327,98	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00				
1) Wykazanie 2011	25 926 542,72	22 615 493,72	0,00	3 311 049,00	0,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	21 986 327,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00				
a	23 802 504,64	23 473 174,32	0,00	329 330,32	74 913,70	0,00	25 802 504,64	23 402 000,64	22 849 000,64	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00				
b	-5 301 649,05	-1 406 772,05	0,00	-3 894 877,00	-3 814 940,00	0,00	-5 301 649,05	-1 403 573,05	-1 396 573,05	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00				
c	29 104 153,69	24 879 946,37	0,00	4 224 207,32	3 899 853,70	0,00	31 104 153,69	24 805 573,69	24 245 573,69	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00				
a	24 781 210,00	23 581 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	22 782 300,00	19 679 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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				
c	24 781 210,00	23 581 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	22 782 300,00	19 679 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00				
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	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				
c	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	0,00				
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	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				
c	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	0,00				
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	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				
c	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	0,00				
a	24 963 000,00	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	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				
c	24 963 000,00	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	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
		w tym:		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	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.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.									
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2018	a 26 048 000,00 b 0,00 c 26 048 000,00	25 748 000,00 0,00 25 748 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	24 964 300,00 0,00 24 964 300,00	21 274 900,00 0,00 21 274 900,00	21 084 900,00 0,00 21 084 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 25 208 000,00 b 0,00 c 25 208 000,00	24 958 000,00 0,00 24 958 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	24 124 300,00 0,00 24 124 300,00	20 374 100,00 0,00 20 374 100,00	20 244 100,00 0,00 20 244 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 25 664 000,00 b 0,00 c 25 664 000,00	24 958 000,00 0,00 24 958 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	24 836 000,00 0,00 24 836 000,00	20 374 100,00 0,00 20 374 100,00	20 987 500,00 0,00 20 987 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 25 268 000,00 b 0,00 c 25 268 000,00	24 968 000,00 0,00 24 968 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	24 613 000,00 0,00 24 613 000,00	21 077 500,00 0,00 21 077 500,00	21 873 000,00 0,00 21 873 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 24 722 000,00 b 0,00 c 24 722 000,00	24 322 000,00 0,00 24 322 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	24 357 000,00 0,00 24 357 000,00	21 869 000,00 0,00 21 869 000,00	21 839 000,00 0,00 21 839 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	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	z tego:											
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyciąki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			inne przychody nie związane z zaopiniem dlugu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				2.2.1.	3	4		5	5.1.
Formuła	[11] - [2]	[11] - [2]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	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	3 719 237,00	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	
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	-1 699 208,26	966 165,74	3 950 672,00	50 672,00	50 672,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
a	2 400 504,00	0,00	-2 000 000,00	71 173,68	3 684 696,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	3 656 214,00	0,00	
b	-3 898 076,00	0,00	0,00	-3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2012	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2013	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2014	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2015	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2016	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2017	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2018	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2019	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2020	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu 3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 5 up. angażowane w budżecie roku bieżącego 5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu 5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu 5.1.1.			na pokrycie deficytu budżetu 5.2.1.			na pokrycie deficytu budżetu 5.3.1.	
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]					[5.1.]+[5.2.]+[6.3.]	[1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[6.3.]			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła																
2021	a	2 680 000,00	0,00	655 000,00	3 035 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	2 680 000,00	0,00	655 000,00	3 035 000,00	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	365 000,00	2 453 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	2 488 000,00	0,00	365 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.			9a.	10.	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) p oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.								
Lp	6	5.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	β.1)β.2]											
Wykonanie 2009	823 992,00	823 392,00	0,00	0,00	5 607 617,00	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	35,21%	35,21%	8,53%	8,53%	
a	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	46,64%	46,64%	9,40%	9,40%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	1,69%	1,69%	
c	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	38,14%	38,14%	7,71%	7,71%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
a	1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	0,00	7 514 385,00	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	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	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%	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 surp						
		6.1.	6.2.	6.1.1.	6.1.1.1.	6.1.1.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2021	a	655 000,00		0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,83%	2,83%					
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	655 000,00		0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,83%	2,83%					
2022	a	365 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%					
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	365 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%					

		wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b	14.	14a	14b.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pienięszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja (D- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	6,63%	6,63%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	5,83%	TAK	NIE	5,83%	TAK	NIE	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	1,42%	1,42%	1,42%	8,53%	TAK	NIE	8,53%	TAK	NIE	TAK	NIE	
a	0,00	6,23%	4,01%	0,61%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	NIE	NIE	NIE	NIE	
b	0,00	0,00%	-2,22%	-13,01%	1,69%	x	x	1,69%	x	x	x	x	
c	0,00	6,23%	6,23%	13,62%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	NIE	NIE	
a	0,00	4,22%	2,00%	18,16%	9,86%	NIE	NIE	9,86%	NIE	NIE	NIE	NIE	
b	0,00	-4,34%	-6,56%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	8,56%	8,56%	18,16%	9,86%	NIE	NIE	9,86%	NIE	NIE	NIE	NIE	
a	0,00	8,95%	6,73%	17,80%	8,16%	TAK	NIE	8,16%	TAK	NIE	TAK	NIE	
b	0,00	-4,33%	-6,55%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	13,28%	13,28%	17,80%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	12,19%	12,19%	18,40%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	-4,34%	-4,34%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	16,53%	16,53%	18,40%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	18,12%	18,12%	18,84%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	18,12%	18,12%	18,84%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	18,35%	18,35%	17,19%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	18,35%	18,35%	17,19%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	18,14%	18,14%	17,75%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	18,14%	18,14%	17,75%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	17,93%	17,93%	18,58%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	17,93%	17,93%	18,58%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00	17,84%	17,84%	17,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	
c	0,00	17,84%	17,84%	17,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła											
2021	a	17,87%	13,00%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
	c	17,87%	13,00%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	16,29%	10,93%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
	c	16,29%	10,93%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wyciąki:						w tym:
	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 poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 395 917,97	3 551 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2011	8 523 419,52	4 123 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
a	10 574 480,24	4 235 588,00	327 172,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00
b	2 117 545,12	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	8 456 935,12	4 235 588,00	327 172,00	1 008 081,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 988 910,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 988 910,00	0,00	0,00
c	8 756 265,35	4 268 855,00	131 000,00	1 000 000,00	1 587 961,00	0,00	0,00
2013	8 756 265,35	4 268 855,00	131 000,00	1 000 000,00	1 587 961,00	0,00	0,00
a	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00	0,00
2014	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
c	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2015	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2016	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2017	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2018	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
a	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
2019	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
a	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
2020	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
a	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 987 355,00	4 663 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wygrządzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	0,00	0,00
	c	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	655 000,00	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	0,00	0,00
	c	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00

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

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

[Handwritten signature]
[Illegible text]

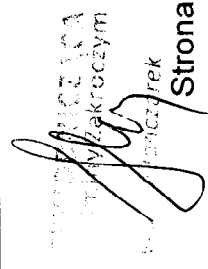
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					663 340,00	437 360,00	368 781,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					663 340,00	437 360,00	368 781,00
						613 000,00	400 000,00	360 700,00
						0,00	0,00	0,00
						613 000,00	400 000,00	360 700,00
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613 000,00	400 000,00	360 700,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					613 000,00	400 000,00	360 700,00
						50 340,00	37 360,00	8 081,00
						0,00	0,00	0,00
						50 340,00	37 360,00	8 081,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	3 638,00
						0,00	0,00	0,00
						23 490,00	18 170,00	3 638,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012		Urząd Gminy	23 490,00	18 170,00	3 638,00
						0,00	0,00	0,00
						23 490,00	18 170,00	3 638,00
2.[m]	budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	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	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2012		Urząd Gminy	26 850,00	19 190,00	4 443,00
						0,00	0,00	0,00
						26 850,00	19 190,00	4 443,00
						0,00	0,00	0,00
						26 850,00	19 190,00	4 443,00
						0,00	0,00	0,00
						26 850,00	19 190,00	4 443,00
						0,00	0,00	0,00
						26 850,00	19 190,00	4 443,00

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


Andrzej Krawczyk
Prezydent Gminy

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	21 200,00	15 900,00	10 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 200,00	15 900,00	10 600,00
	- wydatki bieżące				a	21 200,00	15 900,00	10 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 200,00	15 900,00	10 600,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		a	21 200,00	15 900,00	10 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 200,00	15 900,00	10 600,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		a	21 200,00	15 900,00	10 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 200,00	15 900,00	10 600,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

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

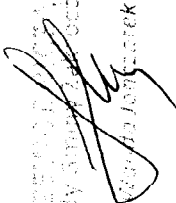
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					180 000,00	180 000,00	111 000,00
						0,00	0,00	0,00
						180 000,00	180 000,00	111 000,00
	- wydatki bieżące					180 000,00	180 000,00	111 000,00
						0,00	0,00	0,00
						180 000,00	180 000,00	111 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00	111 000,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					180 000,00	180 000,00	111 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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

Urząd Gminy
Gminy Łęka Olsztyńska
Urząd Gminy
Łęka Olsztyńska



Wojciech Jankowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	2 799 906,00	2 791 206,00	2 608 074,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 799 906,00	2 791 206,00	2 608 074,00
	- wydatki bieżące				a	499 906,00	491 206,00	308 074,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	499 906,00	491 206,00	308 074,00
					a	4 500,00	4 500,00	1 500,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 500,00	4 500,00	1 500,00
1. [b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	600,00
2. [b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3. [b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	600,00
4. [b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		Urząd Gminy	21 400,00	12 700,00	2 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 400,00	12 700,00	2 000,00
5. [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z prageamem elektronicznym finanse	2009	2013		Urząd Gminy	6 600,00	6 600,00	370,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	6 600,00	6 600,00	370,00
6. [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	2 198,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 297,00	3 297,00	2 198,00
7. [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z prageamem elektronicznym płace	2009	2013		Urząd Gminy	1 812,00	1 812,00	1 208,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 812,00	1 812,00	1 208,00
8. [b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	2 198,00
					a	448 000,00	448 000,00	298 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	448 000,00	448 000,00	298 000,00
	- wydatki majątkowe				a	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
1 [m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2011	2014		Urząd Gminy	a	2 300 000,00	2 300 000,00
						b	0,00	0,00
						c	2 300 000,00	2 300 000,00

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

Urząd Gminy
[Signature]
Wojciech Jankowski

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

W związku z Uchwałą Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia

28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.685.750,00 zł. zwiększono dochody o kwotę 280.543,00 zł. , razem dochody wynoszą 23.802.504,64 zł.

2) Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 5.556.517,00 zł. i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 151.310,00 zł, razem wydatki wynoszą 25.802.504,64 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 4,01 % natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,40 %. W latach 2014- 2022 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

Wojciech Kozłowski
Rada Gminy Zakroczym
Wojciech Kozłowski