

Uchwała Nr XVIII/120/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2013 - 2022 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.999.906,00 zł. rocznie
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 do kwoty 300.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZESŁANIE DO
Rady Gminy Zakroczym

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1a1	1a2			1d	1d1	
symbol	1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
Formuła	[rap]1b1		1a1e	1a1			1d1e	1d	
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 378,53	0,00	0,00	338 281,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 988 765,02	22 615 493,72	0,00	0,00	1 373 271,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	29 104 153,89	24 879 946,37	0,00	0,00	4 224 207,32	3 889 853,70	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	22 093 632,89	21 869 425,37	0,00	0,00	224 207,32	189 000,00	0,00	0,00	
2013	27 289 908,00	23 482 227,00	0,00	0,00	3 807 081,00	3 707 081,00	0,00	0,00	
2014	23 768 024,00	22 968 024,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2015	24 178 000,00	23 578 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	23 898 000,00	23 388 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	24 493 000,00	23 953 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	25 573 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	24 773 000,00	24 523 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	25 251 000,00	25 001 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	24 855 000,00	24 555 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	24 722 000,00	24 162 000,00	0,00	0,00	560 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
26	2d	2g	2i	2i1	7b	7b1	10	10b	10c1				
Symbol	27	24	2										
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)											
Wykonanie 2010	24 073 834,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	3 390 971,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 196 257,13	21 811 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 958,22	0,00	3 474 025,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 104 153,69	24 805 573,69	24 245 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	6 298 590,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	22 093 632,69	18 795 052,69	18 235 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 298 590,00	0,00	0,00
2013	27 289 308,00	23 430 383,00	22 930 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 658 925,00	0,00	0,00
2014	22 545 083,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 250 600,00	0,00	0,00
2015	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 625 700,00	0,00	0,00
2016	23 169 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 864 900,00	0,00	0,00
2017	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 560 100,00	0,00	0,00
2018	24 654 300,00	21 164 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 689 400,00	0,00	0,00
2019	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 750 200,00	0,00	0,00
2020	24 788 000,00	21 027 500,00	20 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 760 500,00	0,00	0,00
2021	24 565 000,00	21 895 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
2022	24 357 000,00	23 007 000,00	22 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym
				28	25	29	4.1	W tym:	4.2	W tym:	
symbol	[01-27]	[1a]H24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[01-27]	[1a]H24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-2 179 176,59	873 513,40	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 671 517,47	429 236,59	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 000 000,00	74 372,68	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	3 074 372,68	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	51 844,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 222 961,00	3 673 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	966 585,00	3 992 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	718 700,00	4 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	718 700,00	3 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 700,00	4 108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 700,00	4 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 000,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 000,00	1 155 000,00	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 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169,170 s.u.f.p.				kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.			
		7a	7a1					13	13a	14	18		18a	19	19a
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy											
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]H[B]							(D13)P(F1)	(D13+K4)P(F1)	(P7a)+(7b)+(7c)+(K1)	(D7a)+(7b)+(7c)+(K1)-(7a)H(F1)				
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	5,83%	5,83%	0,00			
Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	8,13%	8,13%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	7,71%	7,71%	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	57,87%	57,87%	10,16%	10,16%	0,00			
2013	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	9,16%	9,16%	0,00			
2014	1 222 961,00	1 222 961,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	5,82%	5,82%	0,00			
2015	966 585,00	966 585,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	4,58%	4,58%	0,00			
2016	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	3,51%	3,51%	0,00			
2017	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	5 056 100,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,34%	3,34%	0,00			
2018	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	3,12%	3,12%	0,00			
2019	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	3,14%	3,14%	0,00			
2020	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,99%	1,99%	0,00			
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	1,22%	1,22%	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,04%	0,04%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2										
	20 (1a)-(24)(1c)(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkami oraz bez wyłączeń)	21 (7a)-(7b) * (24)(15b) / (1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistyczne-gp)	21a (21)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	21b (21)-(20b)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22 (7a)-(7b) * (25)(15) - (24)(7a) / (1)	22a (22)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniami UE) (planistycznego)	22b (22)-(20b)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zróżnicowane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a				
Formuła	(1a)-(24)(1c)(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b) * (24)(15b) / (1)	(21)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)-(7b) * (25)(15) - (24)(7a) / (1)	(22)-(20a)	(22)-(20b)								
Wykonanie 2010	3,99%	3,99%	3,99%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1,79%	1,79%	1,79%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	13,62%	13,62%	13,62%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	9 563 152,36	4 056 325,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	14,77%	14,77%	14,77%	10,16%	TAK	TAK	10,16%	TAK	TAK	9 452 365,00	3 984 625,00	0,00	0,00				
2013	13,77%	6,47%	6,47%	9,16%	NIE	NIE	9,16%	NIE	NIE	10 902 018,00	4 263 478,00	0,00	0,00				
2014	16,72%	9,73%	9,73%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00				
2015	17,34%	14,70%	14,70%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00				
2016	17,72%	15,94%	15,94%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00				
2017	16,04%	17,26%	17,26%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00				
2018	16,65%	17,03%	17,03%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00				
2019	17,43%	16,80%	16,80%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00				
2020	16,13%	16,71%	16,71%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00				
2021	11,75%	16,74%	16,74%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00				
2022	5,86%	15,10%	15,10%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	9 165 900,00	4 976 251,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 222 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	966 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZROSTOWA
 WYKONANIE
 WYKONANIE

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					2 999 906,00	2 991 206,00	2 650 802,00
	- wydatki bieżące					499 906,00	491 206,00	150 802,00
1.[b]	Asysta techniczna systemu USC - serwis oprogramowania	2010	2012		Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	0,00
2.[b]	BIP - prowadzenie biuletynu informacji publicznej	2009	2012		Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	0,00
3.[b]	Lex- Licencja na oprogramowanie - zapewnienie pracy z programem elektronicznym lex	2010	2012		Urząd Gminy	21 400,00	12 700,00	0,00
4.[b]	Strony WWW - utrzymanie strony www	2009	2012		Urząd Gminy	6 600,00	6 600,00	0,00
5 [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu finanse - zapewnienie pracy z programem elektronicznym finanse	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	1 099,00
6 [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu kadry - zapewnienie pracy z programem elektronicznym kary	2009	2013		Urząd Gminy	1 812,00	1 812,00	604,00
7 [b]	umowa licencyjna oprogramowanie dla systemu płace - zapewnienie pracy z programem elektronicznym płace	2009	2013		Urząd Gminy	3 297,00	3 297,00	1 099,00
8.[b]	wywóz nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2013		Urząd Gminy	448 000,00	448 000,00	148 000,00
	- wydatki majątkowe					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.[m]	budowa budynku komunalnego - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2011	2014		Urząd Gminy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.[m]	budowa przedszkola - edukacja przedszkolna dzieci	2011	2013		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy



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					2 963 340,00	1 446 025,00	1 446 025,00
	- wydatki bieżące					613 000,00	231 100,00	231 100,00
1.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	2007	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613 000,00	231 100,00	231 100,00
	- wydatki majątkowe					2 350 340,00	1 214 925,00	1 214 925,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013		Urząd Gminy	23 490,00	11 640,00	11 640,00
2.[m]	budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży	2011	2012		Urząd Gminy	1 100 000,00	0,00	0,00
3.[m]	budowa sali gimnastycznej - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2013	2014		Urząd Gminy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	2010	2013		Urząd Gminy	26 850,00	3 285,00	3 285,00

POWIATOWA
RADA
GMINY
Mazowiecki
Urząd Gminy

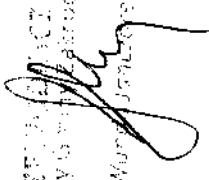
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 200,00	5 300,00	5 300,00
	- wydatki bieżące					21 200,00	5 300,00	5 300,00
1.[b]	Promocja turystyki - Promocja turystyki	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	5 300,00	5 300,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek	2007	2013		Urząd Gminy	21 200,00	5 300,00	5 300,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCA
Rady Gminy Trzech Rzek
Marek Jankowski



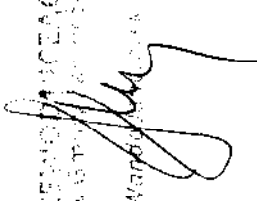
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

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	61 000,00	61 000,00
	- wydatki bieżące					180 000,00	61 000,00	61 000,00
1.[b]	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	2010	2014		Urząd Gminy	180 000,00	61 000,00	61 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEMISŁAWA
Rada Gminy
Marszałek Gminy



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2022

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

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2013-2022 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2022 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013-2022:

1. - dochody bieżące
 - wydatki bieżące
 - w tym:
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe
3. wynik budżetu Gminy
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy
6. kwotę długu Gminy

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

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2013 – 2022.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania gruntów, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane kwoty dochodów majątkowych, to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy.

Dochody bieżące:

Wyznacznikiem do prognozy stały się dochody wykonane za lata 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok. Dochody wykonane w 2011 roku wzrosły o ponad 9% w stosunku do roku 2010, natomiast przewidywane wykonanie za 2012 rok zmniejszy się do wykonania roku 2011 o około 9% z powodu braku sprzedaży gruntów i mieszkań.

Najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy stanowi, niezmiennie od lat subwencja ogólna (około 30%) ogółu dochodów. Na podstawie wykonania z lat poprzednich przyjęto coroczny wzrost w poszczególnych latach od 5 % do 7 %.

Dochody własne – prognoza na lata 2013-2022 przewiduje niewielki coroczny wzrost procentowy w granicach od 4 % do 7 %. Do podstawy

naliczenia wzrostu wzięto pod uwagę zwiększony udział we wpływach z PIT-u, wzrost cen towarów i usług, oraz zwiększone opłaty podatków lokalnych.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

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

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

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

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

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę Vibor + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 6 % + marża banku.

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

W pozycji tej zostały ujęte:

1) Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2014 dotyczy to :

- programu p.n. „Kapitał Ludzki”, który realizowany jest przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu o łącznej wartości 400 000 zł, z tego w 2013 roku 141 100 zł., i w roku 2014 90 000 zł.

- umowa partnerstwa publiczno-prywatnego p.n. „Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek „ który jest realizowany przez Organizację o łącznej wartości 15 900 zł, z tego w 2013 roku kwota 5 300 zł.

- program ochrona zdrowia , który realizowany jest przez Gminę Zakroczym o łącznej wartości 180 000 zł, z tego w roku 2013 roku 20 000 zł, w 2014 roku 41 000 zł.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zaliczono do nich umowy na: umowa licencyjna dla systemu płace, wywóz nieczystości, licencja na oprogramowanie finanse i kadry na kwotę 150 802 zł.

Za podstawę do prognozy tych wydatków na lata 2013-2022 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012 i coroczny wzrost o 2,7 %.

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

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

Kalkulacja oparta została o aktualne zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenia roczne i coroczny wzrost wynagrodzeń o 2,7 %.

Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

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

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto

wydatki ponoszone w rozdziale 75011 –Urzędy Wojewódzkie i 75023
Urzędy Gmin.

Prognoza na 2013 do 2022 została oparta na przewidywanym wykonaniu
roku 2012 i corocznym wzroście o 2,7 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 10 WPF)

1. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 414 925 zł.
na następujące zadania:

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

- projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji”, który jest
realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej
wartości 23 490 zł, z tego w 2013 roku kwota 11.640 zł.

- projektu p.n. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności”, który jest
realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej
wartości 26 850 zł, z tego w 2013 roku kwota 3 285 zł.

2) Budowa budynku komunalnego – 1 000 000 zł.

3) Budowa przedszkola - 200.000 zł

4) Budowa sali gimnastycznej- 200 000 zł

Wydatkami majątkowymi objęte zostały inwestycje rozpoczęte przed
rokiem 2012 lub zostały złożone wnioski lub będą składane o wsparcie
finansowe ze środków unijnych i z budżetu państwa.

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

Analizując pozycje 21 WPF „Wynik budżetu” w latach 2010 do 2012 wynik
jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem zatem
wystąpił deficyt. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do

których zaliczamy kredyty, pożyczki i wolne środki.

Występujący deficyt w latach:

- w 2010 roku w wysokości 2 230 000 zł,
- w roku 2011 w wysokości 1 700 000 zł.
- w roku 2012 w wysokości 2 000 000 został pokryty kredytami.

W latach 2014-2022 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków.

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 23 WPF)

W pozycji 23 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2010-2022. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

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

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok (do roku 2013 obowiązuje wskaźnik o wartości 60 % zadłużenia do dochodów).

Wskaźnik ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części bieżącej plus wpływy ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów tych budżetów. Za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy

czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 15a i 16 przedstawiony jest wskaźnik spłaty dla naszej gminy uwzględniający w/w przepisy, z którego wynika że w latach 2014-2022 gmina spełnia nałożone wymogi art. 243.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów nastąpiła:

- 2010 rok w kwocie 1 247 885 zł
- 2011 rok w kwocie 1 950 671 zł
- 2012 rok w kwocie 1 684 696 zł

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

- w latach 2014 do 2022 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów Gminy.

PRZEDSIĘBIORCA
Rozwój i Zakończym
Krzysztof Janczarek

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

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

Rok 2013 – 13,77

Rok 2014 – 16,72

Rok 2015 – 17,34

WODNICZKA
Gminy Zakroczym
Marta Jankowska

