

Uchwała Nr XX/134/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art.230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1456), Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2013 – 2022, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym:
Wanda Janczarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------|--------------|------|-------|------|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | 1.1.3.3 | 1.2.1 | | | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]([1.2]) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 21 894 657,83 | 21 556 376,63 | 2 570 771,00 | 238 944,03 | 10 328 627,40 | 1 508 248,20 | 6 907 786,00 | 0,00 | 338 281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 23 988 765,02 | 22 615 493,72 | 2 521 396,00 | 400 301,86 | 10 563 119,42 | 1 882 698,44 | 7 247 877,00 | 0,00 | 1 373 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 29 104 153,69 | 24 879 945,37 | 3 414 515,00 | 500 000,00 | 12 425 859,37 | 2 714 878,00 | 5 820 694,00 | 0,00 | 4 224 207,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 22 023 177,26 | 21 695 280,64 | 3 319 771,00 | 193 612,79 | 10 114 417,05 | 1 855 260,80 | 6 222 219,00 | 0,00 | 327 896,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 27 242 033,00 | 23 434 952,00 | 2 948 684,00 | 350 000,00 | 11 600 038,00 | 2 767 919,00 | 5 768 411,00 | 0,00 | 3 807 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 24 332 124,00 | 23 532 124,00 | 3 150 420,00 | 360 000,00 | 11 786 420,00 | 2 846 920,00 | 5 861 450,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 742 100,00 | 24 142 100,00 | 3 164 890,00 | 330 000,00 | 11 862 400,00 | 2 946 652,00 | 5 878 900,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 452 100,00 | 23 952 100,00 | 3 176 420,00 | 375 000,00 | 11 902 843,00 | 2 956 341,00 | 5 883 640,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 25 057 100,00 | 24 557 100,00 | 3 186 462,00 | 390 500,00 | 11 905 632,00 | 2 965 314,00 | 5 901 800,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 26 137 100,00 | 25 837 100,00 | 3 194 125,00 | 405 000,00 | 11 908 125,00 | 2 978 345,00 | 5 902 400,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 337 100,00 | 25 087 100,00 | 3 198 463,00 | 410 600,00 | 11 952 301,00 | 2 977 650,00 | 5 906 470,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 815 100,00 | 25 565 100,00 | 3 216 752,00 | 425 600,00 | 12 004 852,00 | 2 980 600,00 | 5 911 600,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 418 100,00 | 25 118 100,00 | 3 231 542,00 | 430 850,00 | 12 105 410,00 | 2 984 325,00 | 5 924 800,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 921 100,00 | 24 361 100,00 | 3 264 167,00 | 431 000,00 | 12 109 620,00 | 3 001 540,00 | 5 937 600,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 733 020,00 | 25 053 020,00 | 3 284 153,00 | 443 600,00 | 12 152 063,00 | 3 002 870,00 | 5 946 100,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 24 073 834,42 | 20 682 863,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 3 390 971,19 | -2 179 176,99 |
| Wykonanie 2011 | 25 660 282,49 | 22 186 257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 988,22 | 0,00 | 3 474 025,36 | -1 671 517,47 |
| Plan 3 kw 2012 | 31 104 153,69 | 24 805 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 6 298 560,00 | -2 000 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 24 015 404,73 | 22 525 138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 1 490 266,05 | -1 992 227,47 |
| 2013 | 27 242 033,00 | 22 973 497,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 268 535,18 | 0,00 |
| 2014 | 22 545 063,00 | 19 294 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 250 600,00 | 1 787 061,00 |
| 2015 | 23 211 415,00 | 19 585 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 625 700,00 | 1 530 685,00 |
| 2016 | 23 169 300,00 | 19 304 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 3 864 900,00 | 1 282 800,00 |
| 2017 | 23 774 300,00 | 20 214 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 560 100,00 | 1 282 800,00 |
| 2018 | 24 854 300,00 | 21 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 689 400,00 | 1 282 800,00 |
| 2019 | 24 054 300,00 | 20 304 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 750 200,00 | 1 282 800,00 |
| 2020 | 24 788 000,00 | 21 027 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 3 760 500,00 | 1 027 100,00 |
| 2021 | 24 565 000,00 | 21 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 660 000,00 | 854 100,00 |
| 2022 | 24 357 000,00 | 23 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 350 000,00 | 564 100,00 |
| 2023 | 25 533 920,00 | 24 083 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 450 000,00 | 199 100,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|-------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 447 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 1 988 910,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|------------------|---|---|--|---|-------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | z tego: | | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | | | | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | liczne kwoty przeznaczonych na dany rok wydatki określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (t.j. art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | |
| 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 276 092,00 | 1 276 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 617,00 | 0,00 | 0,00 | 25,16% | 25,16% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 950 672,00 | 1 950 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107 617,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97% | 37,97% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 684 696,00 | 1 684 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785 952,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93% | 43,93% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 684 696,00 | 1 684 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785 952,00 | 0,00 | 0,00 | 58,06% | 58,06% | 0,00 | | |
| 2013 | 1 998 910,00 | 1 998 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 093 346,00 | 0,00 | 0,00 | 40,72% | 40,72% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 787 061,00 | 1 787 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 306 285,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25% | 38,25% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 530 685,00 | 1 530 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43% | 31,43% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 282 800,00 | 1 282 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 492 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55% | 26,55% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 282 800,00 | 1 282 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,79% | 20,79% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 282 800,00 | 1 282 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03% | 15,03% | 0,00 | | |
| 2019 | 1 282 800,00 | 1 282 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44% | 10,44% | 0,00 | | |
| 2020 | 1 027 100,00 | 1 027 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | | |
| 2021 | 854 100,00 | 854 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | | |
| 2022 | 564 100,00 | 564 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | | |
| 2023 | 199 100,00 | 199 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Lp | Relacja zromoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu wyliczenia określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu wyliczenia określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Formuła | $(1.1) - (2.1)$ | $(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (19.5) / (5.1) / (1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.8.1) | [9.6] - [9.7.1] | | |
| Wykonanie 2010 | 873 513,40 | 873 513,40 | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | |
| Wykonanie 2011 | 429 236,59 | 429 236,59 | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 74 372,68 | 102 854,68 | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | |
| Wykonanie 2012 1) | -829 856,04 | -801 376,04 | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | |
| 2013 | 461 454,18 | 469 364,18 | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | NIE | | |
| 2014 | 4 237 661,00 | 4 237 661,00 | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | TAK | | |
| 2015 | 4 556 385,00 | 4 556 385,00 | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 0,00% | 0,00% | 10,17% | NIE | | |
| 2016 | 4 647 700,00 | 4 647 700,00 | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 0,00% | 0,00% | 17,72% | TAK | | |
| 2017 | 4 342 900,00 | 4 342 900,00 | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 0,00% | 0,00% | 19,16% | TAK | | |
| 2018 | 4 672 200,00 | 4 672 200,00 | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 0,00% | 0,00% | 18,92% | TAK | | |
| 2019 | 4 783 000,00 | 4 783 000,00 | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 0,00% | 0,00% | 18,67% | TAK | | |
| 2020 | 4 537 600,00 | 4 537 600,00 | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 0,00% | 0,00% | 18,56% | TAK | | |
| 2021 | 3 234 100,00 | 3 234 100,00 | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 0,00% | 0,00% | 18,56% | TAK | | |
| 2022 | 1 354 100,00 | 1 354 100,00 | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 16,98% | TAK | | |
| 2023 | 969 100,00 | 969 100,00 | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 12,77% | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | | | | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 7 011 571,56 | 3 885 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 523 419,52 | 4 187 240,97 | 1 395 022,00 | 371 202,00 | 1 023 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 563 152,36 | 5 112 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 9 452 365,00 | 4 781 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 902 018,00 | 4 714 591,00 | 371 348,18 | 166 400,00 | 204 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 787 061,00 | 1 787 061,00 | 8 756 265,35 | 4 862 310,00 | 1 148 863,20 | 131 000,00 | 1 017 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 331 585,00 | 1 331 585,00 | 8 796 521,36 | 4 876 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 083 700,00 | 1 083 700,00 | 8 865 231,00 | 4 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 083 700,00 | 1 083 700,00 | 8 852 614,00 | 4 927 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 083 700,00 | 1 083 700,00 | 8 956 324,00 | 4 935 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 083 700,00 | 1 083 700,00 | 8 996 254,00 | 4 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 828 000,00 | 828 000,00 | 8 997 356,00 | 4 956 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 655 000,00 | 655 000,00 | 9 136 500,00 | 4 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 365 000,00 | 365 000,00 | 9 165 300,00 | 4 968 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 199 100,00 | 199 100,00 | 9 166 800,00 | 4 972 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--------|----------|--|---|--------|---|--|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 113 284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 627,48 | 114 588,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 130 613,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 811,90 | 121 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 115 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 | 110 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 115 865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 473,16 | 110 039,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 126 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 122 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 129 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 600,00 | 122 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 131 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 850,00 | 123 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 136 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 900,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 650,00 | 136 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 139 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 762,00 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 124,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 740,00 | 139 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 643,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 144 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 970,00 | 140 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|---|--|--|--|---|---|------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 2014 | 0,00 | 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 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Rakoczym
Wanda Janeczka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2023

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 2013-2023 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2023 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013-2023:

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 – 2023.

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 2013-2023 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. 2.1 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 2013-2023 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 2.1.3 WPF).

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

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę $Vibor + \text{marża}$ banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę $Vibor 6\% + \text{marża}$ banku.

3. Wydatki bieżące na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie w pozycji tej zostały ujęte:

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.

4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 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 11.2 WPF)

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75011 –Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin.

Prognoza na 2013 do 2023 została oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2012 i corocznym wzroście o 2,7 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.268.535,18 zł.

na następujące zadania:

1) Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2014 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 3.274,02zł.

- 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 1.674,16 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 3 WPF „Wynik budżetu” w latach 2010 do 2013 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 wynik budżetu w latach:

- w 2010 roku w wysokości 2.179.176,59 zł,

- w roku 2011 w wysokości 1.671.517,47 zł.

- w roku 2012 w wysokości 1.992 .227,47 został pokryty kredytami i wolnymi środkami.

W latach 2014-2023 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 4 i 5 WPF)

W pozycji 4 WPF wykazano przychody budżetu w latach 2010-2013. Kwoty wykazane w tej pozycji to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W pozycji 5 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. 9.4 przedstawiony jest wskaźnik spłaty dla naszej gminy uwzględniający w/w przepisy, z którego wynika że w latach 2014-2023 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 2023 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Jędrzejak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 2 064 540,00 | 371 348,18 | 1 148 863,20 | 0,00 | 0,00 | 1 520 211,38 |
| - wydatki majątkowe | | | | 814 200,00 | 166 400,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 400,00 |
| | | | | 1 250 340,00 | 204 948,18 | 1 017 863,20 | 0,00 | 0,00 | 1 222 811,38 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 613 000,00 | 141 100,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 |
| Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu | | | | | | | | | |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2007 | 2014 | 613 000,00 | 141 100,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 250 340,00 | 204 948,18 | 1 017 863,20 | 0,00 | 0,00 | 1 222 811,38 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału wojewód | | | | | | | | | |
| | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 23 490,00 | 3 274,02 | 11 912,17 | 0,00 | 0,00 | 15 186,19 |
| budowa boiska sportowego - poprawa sprawności fizycznej młodzieży | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| budowa sali gimnastycznej - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 26 950,00 | 1 674,16 | 5 951,03 | 0,00 | 0,00 | 7 625,19 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 21 200,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | | | 21 200,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| Promocja turystyki - Promocja turystyki | Urząd Gminy | 2007 | 2013 | 21 200,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 180 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | 180 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia | | Urząd Gminy | 2014 | 2010 | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWIADKOWANIE
Rady Gminy
Wąskowski Zastek



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

W związku z Uchwałą Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zmniejszono dochody budżetowe – dochody bieżące o kwotę 228.560,00 zł. i zwiększono dochody bieżące o kwotę 55.000,00 zł. razem dochody wynoszą 27.242.033,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 349.913,18 zł. i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26.743,00 zł. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149.610,18 zł. razem wydatki wynoszą 27.242.033 zł.

3) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2013 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 2012, co ma wpływ na przekroczenie wskaźnika spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Zakroczym wynosi 6,47 % natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,17 %. W latach 2014- 2023 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janiczarek