

**Uchwała Nr XXI/146/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 kwietnia 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 uchwala, 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 Janczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1			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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																	
Formuła	(1)+(1.2)																
Wykonanie 2010	21 894 857,83	2 570 771,00	238 944,03	7 766 227,40	1 509 248,20	6 907 786,00	2 563 400,00	338 281,20	0,00	337 021,00							
Wykonanie 2011	23 988 785,02	2 521 396,00	400 301,86	8 076 919,42	1 882 699,44	7 247 977,00	2 486 200,00	1 373 271,30	0,00	1 250 925,00							
Plan 3 kw. 2012	28 104 153,69	3 414 515,00	500 000,00	9 735 625,37	2 714 878,00	5 820 694,00	2 694 234,00	4 224 207,32	3 889 853,70	9 533,62							
Wykonanie 2012 1)	22 023 177,26	3 319 771,00	183 612,79	7 570 737,05	1 855 260,90	6 222 219,00	2 543 680,00	327 896,62	74 878,60	0,00							
a	30 033 033,00	2 948 584,00	350 000,00	10 525 479,00	2 767 919,00	5 768 411,00	2 074 559,00	5 807 081,00	2 000 000,00	0,00							
b	2 791 000,00	0,00	0,00	-1 074 559,00	0,00	5 768 411,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
c	27 242 033,00	2 948 584,00	350 000,00	11 600 038,00	2 767 919,00	5 768 411,00	0,00	3 807 081,00	3 707 081,00	0,00							
a	24 133 024,00	3 150 420,00	360 000,00	9 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00							
b	-199 100,00	0,00	0,00	-2 465 800,00	0,00	0,00	2 465 800,00	0,00	500 000,00	0,00							
c	24 332 124,00	3 150 420,00	360 000,00	11 786 420,00	2 846 920,00	5 861 450,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00							
a	24 543 000,00	3 164 890,00	360 000,00	10 862 400,00	2 946 652,00	5 878 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
b	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	2 573 600,00	0,00	400 000,00	0,00							
c	24 742 100,00	3 164 890,00	360 000,00	11 862 400,00	2 946 652,00	5 878 900,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00							
a	24 253 000,00	3 176 420,00	375 000,00	10 802 643,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
b	-199 100,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	2 601 450,00	0,00	350 000,00	0,00							
c	24 452 100,00	3 176 420,00	375 000,00	11 902 643,00	2 956 341,00	5 883 640,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00							
a	24 858 000,00	3 188 482,00	390 500,00	10 605 632,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
b	-199 100,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	2 590 760,00	0,00	350 000,00	0,00							
c	25 057 100,00	3 188 482,00	390 500,00	11 905 632,00	2 965 314,00	5 901 800,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00							
a	25 938 000,00	3 194 125,00	405 000,00	10 908 125,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
b	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	2 587 430,00	0,00	150 000,00	0,00							
c	26 137 100,00	3 194 125,00	405 000,00	11 908 125,00	2 976 345,00	5 902 400,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1] 1+(1.2)															
2019	a	25 138 000,00	24 888 000,00	3 198 463,00	410 600,00	10 952 301,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	a	25 615 000,00	25 366 000,00	3 216 752,00	425 600,00	11 004 852,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	a	25 220 000,00	24 920 000,00	3 231 542,00	430 850,00	11 105 410,00	2 984 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 419 100,00	25 119 100,00	3 231 542,00	430 850,00	12 105 410,00	2 984 325,00	5 924 800,00	2 750 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	a	24 722 000,00	24 162 000,00	3 264 187,00	431 000,00	11 109 520,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 921 100,00	24 961 100,00	3 264 187,00	431 000,00	12 109 520,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Formuła	[2-1] + [2-2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[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	-2 179 176,59				
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 186 257,13	0,00	0,00	0,00	374 958,22	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	0,00	6 298 580,00	-2 000 000,00				
Wykonanie 2012 1)	24 015 404,73	22 525 138,68	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 490 266,05	-1 982 227,47				
2013	28 042 033,00	21 833 487,82	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 208 535,18	1 991 000,00				
a	800 000,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	1 940 000,00	1 991 000,00				
b	27 242 033,00	22 973 487,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 268 535,18	0,00				
c	22 545 063,00	19 294 483,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 250 600,00	1 587 961,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 100,00				
a	22 545 063,00	19 294 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 061,00				
b	23 211 415,00	20 595 715,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 625 700,00	1 331 585,00				
c	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-199 100,00				
2015	23 211 415,00	19 585 715,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 625 700,00	1 530 686,00				
a	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 864 900,00	1 083 700,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 100,00				
c	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 560 100,00	1 282 800,00				
2016	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 864 900,00	1 083 700,00				
a	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 560 100,00	-199 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 689 400,00	1 083 700,00				
2017	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 689 400,00	-199 100,00				
a	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 750 200,00	1 083 700,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 100,00				
c	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 689 400,00	1 282 800,00				
2018	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 750 200,00	1 083 700,00				
a	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 750 200,00	-199 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 750 200,00	1 282 800,00				
2019	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	3 760 500,00	828 000,00				
a	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	3 760 500,00	-199 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 680 000,00	655 000,00				
2020	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 680 000,00	-199 100,00				
a	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 100,00				
c	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 680 000,00	854 100,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia udzielone w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarobku opieki socjalnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2022	a	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	385 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 100,00	
	c	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	564 100,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3			4.4
						4.3.1	4.4.1		
Formuła	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Wykonanie 2010	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	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	
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	
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	
2013	a	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 000,00	0,00	0,00	
	c	1 998 910,00	0,00	7 910,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	
2014	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2		6	6.1	6.2				6.3
		5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.2				6.3
LP	5	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/1	([6]-1)/1			
Wykonanie 2010	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	36,96%	36,96%	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	-3,76%	-3,76%	0,00		
b	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	11 093 346,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	0,00		
c	1 587 961,00	1 787 061,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	37,72%	37,72%	0,00		
2014	-199 100,00	1 787 061,00	0,00	0,00	-203 939,00	0,00	0,00	-0,53%	-0,53%	0,00		
a	1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	0,00	9 306 285,00	0,00	0,00	38,25%	38,25%	0,00		
b	-189 100,00	-189 100,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	30,62%	30,62%	0,00		
c	1 530 685,00	1 530 685,00	0,00	0,00	7 775 600,00	0,00	0,00	-0,81%	-0,81%	0,00		
2016	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00		
a	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00		
b	1 282 800,00	1 282 800,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	-1,06%	-1,06%	0,00		
c	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	6 492 800,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	0,00		
2017	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	5 099 100,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00		
a	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	-110 900,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00		
b	1 282 800,00	1 282 800,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	0,00		
c	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00		
2018	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00		
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	3 927 200,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00		
b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	0,00		
c	1 282 800,00	1 282 800,00	0,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00		
2019	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	2 644 400,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	0,00		
a	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00		
b	1 027 100,00	1 027 100,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00		
c	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 617 300,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00		
2020	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00		
a	854 100,00	854 100,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
b					763 200,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
c						0,00	0,00			0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 2, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 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. 1459)	kwota w tym:	kwota w tym:	kwota w tym:									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
		[5.11 + (5.2)]							[6]/1	([6]-[6.1])/1					
		365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%			0,00		
		-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%			0,00		
		564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%			0,00		
2022	a														
	b														
	c														

Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wydatkach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wydatkach w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (6.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) \cdot (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	873 513,40	873 513,40	5,83%	8,13%	8,13%	5,83%	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	429 236,59	429 236,59	8,13%	7,71%	7,71%	8,13%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	74 372,66	102 854,68	7,71%	10,19%	10,19%	7,71%	0,00%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012.1)	-829 868,04	-801 376,04	10,19%	8,15%	8,15%	10,19%	0,00%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	a 2 392 454,18	2 400 364,18	8,15%	-1,02%	-1,02%	8,15%	0,00%	-1,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
b 1 931 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 461 454,18	469 384,18	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00%	8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	a 4 038 561,00	4 038 561,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00%	-0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00%	9,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 237 661,00	4 237 661,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	a 3 357 285,00	3 357 285,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00%	-0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -1 199 100,00	-1 199 100,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00%	7,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 556 385,00	4 556 385,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	a 4 448 600,00	4 448 600,00	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	0,00%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 647 700,00	4 647 700,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	a 4 143 800,00	4 143 800,00	-0,76%	-0,76%	-0,76%	-0,76%	0,00%	-0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 342 900,00	4 342 900,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	a 4 473 100,00	4 473 100,00	-0,72%	-0,72%	-0,72%	-0,72%	0,00%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00%	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 672 200,00	4 672 200,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	a 4 583 900,00	4 583 900,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00%	-0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 783 000,00	4 783 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	a 4 338 500,00	4 338 500,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00%	-0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 4 537 600,00	4 537 600,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	a 3 035 000,00	3 035 000,00	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	0,00%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b -199 100,00	-199 100,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c 3 234 100,00	3 234 100,00	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	0,00%	18,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.5
								11.3.1	11.3.2	
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]	bieżące	majątkowe			
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	1 991 000,00	1 991 000,00	10 902 018,00	4 714 591,00	371 348,18	166 400,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00
a	1 991 000,00	1 991 000,00	10 902 018,00	4 714 591,00	371 348,18	166 400,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 587 961,00	1 587 961,00	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
a	1 587 961,00	1 587 961,00	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
b	-199 100,00	-199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	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	8 865 231,00	4 915 200,00	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
a	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
b	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	8 852 614,00	4 927 350,00	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
a	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
b	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	8 956 324,00	4 935 120,00	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
a	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
b	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	8 986 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 700,00	1 083 700,00	8 986 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 083 700,00	1 083 700,00	8 986 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 083 700,00	1 083 700,00	8 997 356,00	4 956 200,00	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
a	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
b	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	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
										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]											
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						

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	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	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	107 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	126 627,48	114 588,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	130 613,66	121 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142 811,90	121 197,32	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	115 982,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	110 160,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00	0,00	
2013	126 285,00	119 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	122 190,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	126 285,00	119 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	122 190,00	0,00	0,00	
c	129 850,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	122 640,00	0,00	0,00	
2014	131 640,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	122 640,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	131 640,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	122 640,00	0,00	0,00	
c	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00	123 780,00	0,00	0,00	
2015	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00	0,00	
c	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	0,00	
2016	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	0,00	
c	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	0,00	
2017	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	0,00	
c	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 782,00	137 400,00	0,00	0,00	
2018	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 782,00	137 400,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 782,00	137 400,00	0,00	0,00	
c	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	0,00	
2019	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	0,00	
c	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
2020	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
c	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
2021	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	
c	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	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										
2022	a	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	1 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 950 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 684 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a 1 998 910,00	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	
	c 1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a 1 587 961,00	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	
	c 1 587 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a 1 331 585,00	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	
	c 1 331 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 1 083 700,00	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	
	c 1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 1 083 700,00	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	
	c 1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 1 083 700,00	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	
	c 1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 1 083 700,00	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	
	c 1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2022	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								

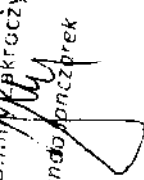
Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody Łódzkiego

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
- 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				1 250 340,00	204 948,18	1 017 863,20	0,00	0,00	1 222 811,38
- wydatki bieżące				1 863 340,00	346 048,18	1 107 863,20	0,00	0,00	1 453 911,38
				613 000,00	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	231 100,00
Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	Gminy 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	23 480,00	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
Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	Urząd Gminy	2010	2014	26 850,00	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															
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego															61 000,00
- wydatki bieżące	180 000,00	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	180 000,00	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
- wydatki majątkowe															

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Białogroźnym

 Wandzia Mancewicz

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 (w załączeniu wycena gruntów i Zarządzenia Burmistrza dotyczące sprzedaży gruntów) oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie.

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. 2.1 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 2013-2022 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 + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 6 % + 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 2022 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 6.208.535,18 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 3.274,02 zł.

- projektu p.n. „Przyspieszenie 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 – 1 000 000,00 zł.

3) Budowa przedszkola - 680.000,00 zł

4) Budowa sali gimnastycznej- 200 000,00 zł

5) Modernizacja budynku szkoły w Emolinku i Zakroczymiu- 375.000,00

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 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 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 2013-2022 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 4 i 5 WPF)

W pozycji 4 WPF wykazano przychody budżetu w latach 2010-2012. 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 2014-2022 gmina spełnia nałożone wymogi art. 243.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów nastąpiła:

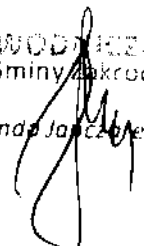
- 2010 rok w kwocie 1 247 885 zł
- 2011 rok w kwocie 1 950 671 zł
- 2012 rok w kwocie 1 684 696 zł

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

- w latach 2013 do 2022 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jakroczyń

Wanda Janiczek



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

W związku z Uchwałą Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zmniejszono dochody budżetowe – dochody bieżące o kwotę 661.060,00 zł. i zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.278.500,00 zł. , dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł. razem dochody wynoszą 30.033.033,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.554.913,18 zł., wydatki majątkowe o kwotę 15.502,82 zł. i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 91.743,00 zł., wydatki majątkowe o kwotę 2.105.113,00 zł. razem wydatki wynoszą 28.042.033,00 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata większości tych zobowiązań rozpoczęła się w roku 2011 i 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 8,15 %. W latach 2014- 2022 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janiczarek

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO.

1. Określenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny są nieruchomości z naniesieniami ujawnione w KW 40179 - działka nr 62/2 i w KW WAIN/00021306/3 - działka nr 62/6, położone w województwie mazowieckim, powiat nowodworski, gmina Zakroczym - obszar wiejski, obręb Mochty Smok.

Powierzchnia dz. nr 62/2:	31 800 m ²
Powierzchnia dz. nr 62/6:	27 000 m ²
	<u>58 800 m²</u>

2. Cel wyceny:

Opracowanie wykonano w celu określenia rynkowej wartości prawa własności działek, która mają zostać sprzedane w drodze przetargu.

3. Wskazanie osób, którym przysługuje prawo do tej nieruchomości:

Właściciel: Gmina Zakroczym.

4. Określenie rodzaju nieruchomości:

Działki gruntu z naniesieniami.

5. Wartość nieruchomości:

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIEMUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 62/2.

Wartość gruntu	2 861 364 zł
Wartość naniesień	<u>1 268 zł (czadzewienia)</u>
Wartość nieruchomości	2 862 632 zł

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIEMUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 62/6.

Wartość gruntu	2 429 460 zł
Wartość naniesień	<u>- 353 370 zł (budynki i budowle do rozbiórki)</u>
Wartość nieruchomości	2 076 090 zł

6. Data, na którą określono wartość nieruchomości:

24 październik 2008r.

Autor



Andrzej Mosek

PRZESŁANIE DO
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

ZARZĄDZENIE Nr 6/1010
Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 04.04.2010

w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Mochty-Smok stanowiącej własność Gminy
Zakroczym

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t.Dz.U.z
2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr XDO/120/2008 Rady Gminy
Zakroczym 28 sierpnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakroczym zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze czwartego przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Zakroczym składającą się z niżej wymienionych działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako :

- nie zabudowana dz.ew.nr 62/2 o pow.3.18 ha położona we wsi Mochty-Smok
Prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej KW 40179
- zabudowana dz.ew.nr 62/6 o pow.2.70 ha położona we wsi Mochty-Smok
Prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej KW WA1N/0021306/3

§ 2

Ustalam cenę wywoławczą na w/w nieruchomość na kwotę – 5.500.000,00 zł

Ustalam wadium dla w/w działek w wysokości 10% ceny wywoławczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Przestrzennej i
Inwestycji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Henryk Jędrzejek

Przewodnicząca
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Jędrzejek

ZARZĄDZENIE Nr 63/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12.11.2012r

w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w m. Zakroczym obręb 02-12 stanowiącej własność
Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(j.l.Dz.U.z
2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr XLII/248/2010 Rady Gminy
Zakroczym 30 września 2010r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakroczym zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Zakroczym składającą się z niżej wymienionych działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako :

- nie zabudowane dz.ew.nr 62/2,62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68 i 69/2 o łącznej pow. 55467m2
położone w m. Zakroczym obręb 02-12.
Prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej KW WAIN/00039843/8.

§ 2

Ustalam łączną cenę wywoławczą dla w/w działek na kwotę - 3.000.000,00zł.

Ustalam wadium dla w/w działek w wysokości 10% ceny wywoławczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Przestrzennej i
Inwestycji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Jancałek

Zakroczym, dnia 12.11.2012r.

GMINA ZAKROCZYM
ul. Koszalin 25, 05-120 Zakroczym
NIP 142-600-00-00, REGON 142000000

BURMISTRZ GMINY ZAKROCZYM

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART.35 UST.1 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (J.T. DZ.U.z 2010R NR 102 POZ.65) Z PÓŹN.ZM.) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZBYCIA W FORMIE PRZETARGU

- DZIAŁKA EW NRRN 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 OBRĘB 02-12 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 55467 M² POŁOŻONYCH W ZAKROCZYMIE PRZY UL.GALACHY - PROCHOWNIA. PRAWO WŁASNOŚCI UJAWNIONE JEST W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW WAIN/00039843/0 ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAKROCZYMIA ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR XI/54/2007 RADY GMINY ZAKROCZYM Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007R OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NR 45 Z DNIA 03.04.2008R W/W DZIAŁKI POŁOŻONE SĄ NA TERENIE OZNACZONYM SYMBOLEM 205 ZP/US I OPISANYM W TEKŚCIE PLANU JAKO:

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE: ZIELEN URZĄDZONA I TERENY SPORTOWO - REKREACYJNE
2. PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE: URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DRÓGI WEWNĘTRZNE I CIĄGI PIESZE

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁEK (CENA WYWOŁAWCZA) 3.000.000,00 ZŁ, PLUS NALEŻNY PODATEK VAT

BURMISTRZ GMINY ZAKROCZYM INFORMUJE, IŻ NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 1 PKT. 1 I 2 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (J.T. DZ.U. Z 2010R NR 102 POZ. 65) Z PÓŹN.ZM.) **P I E R W S Z E N S T W O** W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI PRZYSŁUGUJE OSOBE, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

- PRZYSŁUGUJE JEJ ROZSZCZENIE O NABYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY NINIEJSZEJ USTAWY LUB ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, JEŻELI ZŁOŻY WNIOSEK O NABYCIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM, ŻE WYRAZA ZGODĘ NA CENĘ USTALONĄ W WYKAZIE, W TERMINIE DO DNIA 10.12.2012R
- JEST POPRZEDNIM WŁAŚCIELEMI ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI POZBAWIONYM PRAWA WŁASNOŚCI TEJ NIERUCHOMOŚCI PRZED DNIEM 5 GRUDNIA 1990R ALBO JEGO SPADKOBIERCA, JEŻELI ZŁOŻY WNIOSEK O NABYCIE W TERMINIE DO DNIA 10.12.2012R

Prezydent Miasta
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczyrek