

**Uchwała Nr XXIV/171/2013**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 30 września 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 (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 594 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.) Rada Gminy 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.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Marta Janiczek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
[1.1]+[1.2]	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			
Wykonanie 2010		21 894 657,83	21 566 376,63	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	0,00	337 021,00
Wykonanie 2011		23 988 765,02	22 615 493,72	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	0,00	1 250 925,00
Plan 3 kw. 2012		29 104 153,69	24 879 946,37	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	74 878,60	9 533,62
Wykonanie 2012 1)		22 023 177,26	21 695 280,64	3 319 771,00	183 612,79	7 570 737,05	1 855 280,80	6 222 219,00	2 543 680,00	327 896,62	74 878,60	0,00	0,00
2013		31 118 836,40	25 435 064,18	2 948 584,00	350 000,00	6 334 213,00	2 535 419,00	6 208 411,00	3 707 661,32	5 683 772,22	5 575 808,00	7 964,22	7 964,22
		502 518,56	625 827,36	0,00	0,00	-4 191 266,00	-232 500,00	440 000,00	1 833 102,32	-123 308,76	-131 273,00	7 964,22	7 964,22
		30 616 317,82	24 809 236,82	2 948 584,00	350 000,00	10 525 479,00	2 757 919,00	5 768 411,00	2 074 559,00	5 807 081,00	5 707 081,00	0,00	0,00
2014		24 133 024,00	23 333 024,00	3 150 420,00	360 000,00	9 320 620,00	2 946 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 133 024,00	23 333 024,00	3 150 420,00	360 000,00	9 320 620,00	2 946 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015		24 543 000,00	23 943 000,00	3 164 890,00	380 000,00	10 862 400,00	2 946 652,00	5 878 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 543 000,00	23 943 000,00	3 164 890,00	380 000,00	10 862 400,00	2 946 652,00	5 878 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016		24 253 000,00	23 753 000,00	3 176 420,00	375 000,00	10 802 643,00	2 956 341,00	5 863 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 253 000,00	23 753 000,00	3 176 420,00	375 000,00	10 802 643,00	2 956 341,00	5 863 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017		24 858 000,00	24 358 000,00	3 186 462,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 858 000,00	24 358 000,00	3 186 462,00	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	0,00
2018		25 938 000,00	25 638 000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 938 000,00	25 638 000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 938 000,00	25 638 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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								
		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]H[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									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									
2020	a	25 616 000,00	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									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	25 616 000,00	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									
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									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									
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									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									

Wyszczególnienie	Wyciarki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	2.2	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]							[1]+[2]	
Wykonanie 2010	24 073 834,42	20 682 863,23	0,00	0,00	210 000,00	0,00	3 390 871,19	-2 179 176,69	
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 186 257,13	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	560 000,00	560 000,00	6 298 580,00	-2 000 000,00	
Wykonanie 2012 1)	24 015 404,73	22 525 130,68	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 490 266,05	-1 992 227,47	
a	29 127 836,40	23 198 501,22	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 929 335,18	1 991 000,00	
b	502 518,58	794 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 200,00	0,00	
c	28 625 317,82	22 403 782,64	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 221 535,18	1 991 000,00	
a	22 545 063,00	19 294 463,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 250 600,00	1 587 961,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
c	22 545 063,00	19 294 463,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 250 600,00	1 587 961,00	
a	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 625 700,00	1 331 585,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
c	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 625 700,00	1 331 585,00	
a	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
c	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 864 900,00	1 083 700,00	
a	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 560 100,00	1 083 700,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 560 100,00	1 083 700,00	
a	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 889 400,00	1 083 700,00	
b	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	150 000,00	150 000,00	3 889 400,00	1 083 700,00	
a	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
c	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 750 200,00	1 083 700,00	
a	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	3 760 500,00	828 000,00	
b	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	85 000,00	85 000,00	3 760 500,00	828 000,00	
a	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 680 000,00	655 000,00	
b	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	70 000,00	70 000,00	2 680 000,00	655 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe	
				w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2022	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	365 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	365 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6		
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	
Wykonanie 2010	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	3 684 696,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 684 696,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 910,00	0,00	7 910,00	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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 910,00	0,00	7 910,00	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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	Rezerwy budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o frekwencji	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		6			6.1		6.2				6.3		
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3				7		
LP															
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	1 276 092,00					5 507 617,00	0,00	0,00	25,16%		25,16%	0,00			
Wykonanie 2011	1 950 672,00					9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%		37,97%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00					12 785 952,00	0,00	0,00	43,93%		43,93%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 684 696,00					12 785 952,00	0,00	0,00	58,06%		58,06%	0,00			
2013	a	1 998 910,00				9 102 346,00	0,00	0,00	29,25%		29,25%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	-0,48%		-0,48%	0,00			
	c	1 998 910,00				9 102 346,00	0,00	0,00	29,73%		29,73%	0,00			
2014	a	1 587 961,00				7 514 385,00	0,00	0,00	31,14%		31,14%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 587 961,00				7 514 385,00	0,00	0,00	31,14%		31,14%	0,00			
2015	a	1 331 585,00				6 182 800,00	0,00	0,00	25,19%		25,19%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 331 585,00				6 182 800,00	0,00	0,00	25,19%		25,19%	0,00			
2016	a	1 083 700,00				5 099 100,00	0,00	0,00	21,02%		21,02%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 083 700,00				5 099 100,00	0,00	0,00	21,02%		21,02%	0,00			
2017	a	1 083 700,00				4 015 400,00	0,00	0,00	16,15%		16,15%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 083 700,00				4 015 400,00	0,00	0,00	16,15%		16,15%	0,00			
2018	a	1 083 700,00				2 931 700,00	0,00	0,00	11,30%		11,30%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 083 700,00				2 931 700,00	0,00	0,00	11,30%		11,30%	0,00			
2019	a	1 083 700,00				1 848 000,00	0,00	0,00	7,35%		7,35%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	1 083 700,00				1 848 000,00	0,00	0,00	7,35%		7,35%	0,00			
2020	a	828 000,00				1 020 000,00	0,00	0,00	3,98%		3,98%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	828 000,00				1 020 000,00	0,00	0,00	3,98%		3,98%	0,00			
2021	a	655 000,00				365 000,00	0,00	0,00	1,45%		1,45%	0,00			
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
	c	655 000,00				365 000,00	0,00	0,00	1,45%		1,45%	0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		z tego:	w tym:	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[5]1	{[5]6-1}/11				
2022	a	365 000,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$[9.5]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[9.5] - [5.1.1] - [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2010	873 513,40	873 513,40	5,83%	5,83%	8,13%	8,13%	0,00	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	429 236,59	429 236,59	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	74 372,68	102 854,68	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	-829 858,04	-80 376,04	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	0,00%	NIE	0,78%	NIE
a	2 236 562,96	2 244 472,96	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	-168 891,22	-168 891,22	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	6,47%	0,78%	NIE	0,00%	TAK
c	2 405 454,18	2 413 384,18	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	13,50%	7,82%	TAK	-0,47%	NIE
2013	4 038 561,00	4 038 561,00	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	13,97%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
a	3 357 285,00	3 357 285,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	19,59%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
b	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,47%	-0,46%	NIE	-0,46%	NIE
c	3 357 285,00	3 357 285,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	20,06%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2014	4 448 600,00	4 448 600,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	20,42%	20,42%	TAK	20,42%	TAK
a	4 448 600,00	4 448 600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	-0,47%	NIE
b	0,00	0,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	20,89%	20,89%	TAK	20,89%	TAK
c	4 143 800,00	4 143 800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,86%	18,86%	TAK	18,86%	TAK
2015	4 143 800,00	4 143 800,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
a	4 143 800,00	4 143 800,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	18,86%	18,86%	TAK	18,86%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,40%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
c	4 143 800,00	4 143 800,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2016	4 473 100,00	4 473 100,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	18,40%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
a	4 473 100,00	4 473 100,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,16%	19,16%	TAK	19,16%	TAK
b	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	19,16%	19,16%	TAK	19,16%	TAK
c	4 583 900,00	4 583 900,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2017	4 583 900,00	4 583 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,77%	18,77%	TAK	18,77%	TAK
a	4 338 500,00	4 338 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	18,77%	18,77%	TAK	18,77%	TAK
c	4 338 500,00	4 338 500,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
2018	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
a	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
c	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2019	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
a	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
c	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2020	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
a	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
c	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2021	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
a	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,51%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
c	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Reguła zorientowana na wyrażenie łączących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$9.1$	$9.2$	$9.3$	$9.4$	$9.5$	$9.6$	$9.7$	$9.8$	9.8.1	
2022	a	1 155 000,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7.1]	
	b	0,00	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,79%	16,79%	TAK	
	c	1 155 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
			1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,79%	16,79%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				11.5
								bieżące	majątkowe	11.4		
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	1 385 022,00	371 202,00	1 028 820,00	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 I)	0,00	0,00	9 452 365,00	4 781 134,81	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	4 855 918,18	280 970,00	204 948,18	0,00	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	1 991 000,00	1 991 000,00	10 902 018,00	4 714 591,00	4 855 918,18	280 970,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00		
c	1 587 961,00	1 587 961,00	8 756 265,35	4 962 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	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		
a	1 587 961,00	1 587 961,00	8 756 265,35	4 962 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	0,00	0,00	0,00		
b	1 331 585,00	1 331 585,00	8 796 521,36	4 876 520,00	103 830,00	103 830,00	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		
2015	1 331 585,00	1 331 585,00	8 796 521,36	4 876 520,00	103 830,00	103 830,00	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	8 865 231,00	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	8 852 614,00	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	8 852 614,00	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	8 852 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	828 000,00	828 000,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	828 000,00	828 000,00	8 996 254,00	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	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	828 000,00	828 000,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	828 000,00	828 000,00	8 996 254,00	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	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	655 000,00	655 000,00	9 136 500,00	4 981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	655 000,00	655 000,00	9 136 500,00	4 981 400,00	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	4 981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	655 000,00	655 000,00	9 136 500,00	4 981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	655 000,00	655 000,00	9 136 500,00	4 981 400,00	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	4 981 400,00	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego			Wydanki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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]						
2022	a	365 000,00	9 165 300,00	4 968 200,00	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	365 000,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
	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	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		
Formuła											
Wykonanie 2010	113 284,04	107 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 827,48	114 585,19	0,00	
Wykonanie 2011	130 813,66	121 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 811,90	121 197,32	0,00	
Plan 3 kw. 2012	115 932,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	110 160,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00	
2013	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	236 760,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	236 760,00	0,00	
c	333 630,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00	
2014	333 630,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00	
a	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 680,00	227 610,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 680,00	227 610,00	0,00	
2015	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	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	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00	
c	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	
2016	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	
a	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	
2017	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	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	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00	
c	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	
2018	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	
a	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	
2019	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	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	12.1	w tym:			12.2	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
a	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 843,00	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	152 843,00	140 100,00	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		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 samorząd 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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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)	1 684 696,00	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
	b	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
2014	a	1 587 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	1 331 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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

PRACOWNICZKA  
Rady Gminy Zakroczym  
Wojciech Wójcik

## **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 to działki nr 62/2 i nr 62/6 o powierzchni 58800 m<sup>2</sup> położona na obszarze wiejskim, obręb Mochty-Smok o wartości 2.076.090,00 zł. i działka nr ew. 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 o łącznej powierzchni 55467 m<sup>2</sup> położonych w Zakroczymiu przy ul. Gałachy - Prochownia o łącznej wartości 3.690.000,00 zł. 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 z

tytuły podatków lokalnych.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i administrację. Prognozowane wydatki bieżące na lata 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 Vıbor + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vıbor 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 2011-2015 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.
  - Przedszkole spełnionych marzeń - program realizowany przez Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu o łącznej wartości 422.180,00 zł. z tego 2013 roku -114.570,00 zł., w roku 2014 - 203.780,00 zł. w roku 2015 - 103.830,00 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, Przedszkola 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 6.221.535,18 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 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 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.

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

W związku z Uchwałą Nr XXIV/172/2013/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe; dochody bieżące o kwotę 500.528,86 zł. dochody majątkowe o kwotę 7.964,22 zł. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 34.188,50 zł. i majątkowe o kwotę 131.273,00 zł. razem dochody wynoszą 31.118.836,40 zł.
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe: wydatki bieżące o kwotę 808.567,58 zł. wydatki majątkowe o kwotę 10.450,00 zł. a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 173.336,00 zł., i wydatki majątkowe o kwotę 302.650,00 zł. razem wydatki wynoszą 29.127.836,40 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 8,03 %. W latach 2014- 2022 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Januszak