

**Zarządzenie Nr 22/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 marca 2011 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
na lata 2011-2020**

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

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

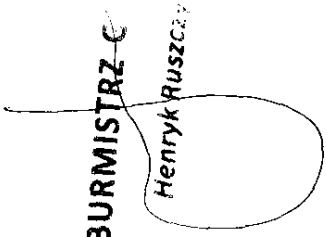


Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 914,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	484 865,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 049,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 243,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 157,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ 
Henryk Ruszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	20 522 938,86	20 532 568,25	26 256 117,00	25 900 684,00	27 169 776,00	23 040 696,00
1a	dochoły bieżące	18 975 303,27	20 260 411,75	22 151 991,00	22 035 273,00	21 658 727,00	20 440 696,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	1 547 635,59	272 156,50	4 104 126,00	3 865 411,00	5 511 049,00	2 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	662 407,56	44 540,00	2 457 056,00	2 457 056,00	4 200 000,00	1 600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 839 941,26	18 823 514,39	21 132 577,00	21 327 910,00	20 522 509,00	18 679 400,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 087,50	8 395 917,97	7 011 571,56	8 450 966,25	8 523 419,52	8 456 935,12
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 378 049,07	3 551 699,05	4 135 882,00	4 099 200,00	4 129 000,00	4 236 588,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	0,00	0,00	0,00	0,00	371 202,00	327 572,00
3	Różnica (1-2)	3 682 997,60	1 709 053,86	5 123 540,00	4 572 774,00	6 647 267,00	4 361 296,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
23 522 996,00	23 458 024,00	23 868 000,00	23 578 000,00	24 183 000,00	25 263 000,00	24 463 000,00	24 933 000,00
22 322 996,00	22 658 024,00	23 268 000,00	23 078 000,00	23 683 000,00	24 963 000,00	24 213 000,00	24 683 000,00
1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
600 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
19 229 800,00	19 134 463,00	19 445 715,00	19 184 400,00	20 114 200,00	21 084 900,00	20 244 100,00	20 987 500,00
8 693 456,58	8 756 265,35	8 796 521,36	8 865 231,00	8 852 614,00	8 956 324,00	8 996 254,00	8 997 356,00
4 263 478,00	4 266 855,00	4 359 822,00	4 396 442,00	4 405 300,00	4 522 100,00	4 635 899,00	4 683 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 102,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 293 196,00	4 323 561,00	4 422 285,00	4 393 600,00	4 068 800,00	4 178 100,00	4 218 900,00	3 945 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	127,88	61 155,00	28 207,00	37 100,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	61 155,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 683 125,48	1 770 208,86	5 151 747,00	4 609 874,00	6 647 267,00	4 361 296,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	981 177,93	942 990,67	1 486 092,00	1 486 092,00	2 170 672,00	1 410 696,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	836 428,00	823 392,00	1 276 092,00	1 276 092,00	1 950 672,00	1 230 696,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	144 749,93	119 598,67	210 000,00	210 000,00	220 000,00	180 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 701 947,55	827 218,19	3 665 655,00	3 123 782,00	4 476 595,00	2 950 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 640 792,08	4 518 248,15	8 113 540,00	6 592 774,00	4 476 595,00	2 950 600,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 950,00	1 813 540,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 719 237,00	4 447 885,00	3 477 885,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	61 155,47	28 207,04	0,00	8 893,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 679 888,44	5 507 617,00	5 843 007,97	7 709 410,00	5 758 738,00	4 528 042,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,78%	4,59%	5,66%	5,74%	7,99%	6,12%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,67%	12,63%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,78%	4,59%	5,66%	5,74%	7,99%	6,12%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,06%	26,82%	22,25%	29,77%	21,20%	19,65%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 984 691,19	18 943 113,06	21 342 577,00	21 537 910,00	20 742 509,00	18 859 400,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 625 483,27	23 461 361,21	29 456 117,00	28 130 684,00	25 219 104,00	21 810 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	897 455,59	-2 928 792,96	-3 200 000,00	-2 230 000,00	1 950 672,00	1 230 696,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	127,88	3 780 392,00	4 476 092,00	3 514 985,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	836 428,00	823 392,00	1 276 092,00	1 276 092,00	1 950 672,00	1 230 696,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5,06%	4,57%	3,34%	2,24%	2,10%	1,93%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,74%
15,03%	15,89%	14,84%	15,68%	16,26%	16,04%	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	15,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,06%	4,57%	3,34%	2,24%	2,10%	1,93%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,74%
14,87%	10,93%	7,91%	6,19%	4,26%	3,55%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,59%
19 389 800,00	19 274 463,00	19 565 715,00	19 284 400,00	20 194 200,00	21 144 900,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 284 100,00	20 999 500,00
22 492 300,00	22 525 063,00	23 191 415,00	23 149 300,00	23 754 300,00	24 834 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 034 300,00	24 760 000,00
1 030 696,00	932 961,00	676 585,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	173 000,00
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
1 030 696,00	932 961,00	676 585,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	173 000,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk