

**U C H W A Ł A Nr 62/XI/2015**  
**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 23 października 2015r**

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r. Nr poz. 1515.) oraz art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. Nr z 2013r poz 885 ze zm Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

**§ 1**

- . Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**
- . Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2040 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.**

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1-11+12)	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				1.2
Lp	1																
Formula	(1-11+12)																
2015	20778944,12	17376750,41	2460173	85000	3425155	1970000	7088993	3192369,41	3402193,71	348571							
2016	17508060,65	17108060,65	2499695	86020	3466100	1993640	7166916	2760551	400000	400000							
2017	17313357,38	17313357,38	2519571	87052	3507693	2017563	7252919	2793677	0	0							
2018	17521117,67	17521117,67	2549805	88096	3549785	2041774	7339954	2827201	0	0							
2019	17731371,08	17731371,08	2580403	89154	3592382	2066279	7428033	2861128	0	0							
2020	17944147,53	17944147,53	2611368	90223	3635491	2091071	7517170	2895461	0	0							
2021	18120227,3	18120227,3	2642705	91306	3679117	2116163	7607376	2930207	0	0							
2022	18248141,03	18248141,03	2674417	92402	3723266	2141557	7698664	2965369	0	0							
2023	18597811,72	18597811,72	2706510	93511	3767946	2167256	7791048	3000954	0	0							
2024	18821094,76	18821094,76	2738988	94633	3813161	2193263	7884541	3036965	0	0							
2025	19006947,9	19006947,9	2771856	95768	3853919	2219582	7979155	3073409	0	0							
2026	19275511,27	19275511,27	2805118	96918	3905226	2246217	8074905	3110290	0	0							
2027	19506817,41	19506817,41	2838780	98081	3952089	2273172	8171804	3147613	0	0							
2028	19740899,22	19740899,22	2872845	99258	3999514	2300450	8269866	3185385	0	0							
2029	19977790,01	19977790,01	2907319	100449	4047508	2328055	8369104	3223609	0	0							
2030	20217523,49	20217523,49	2942207	101654	4096078	2355992	8469533	3262292	0	0							
2031	20419698,72	20419698,72	2971629	102671	4137039	2379552	8554229	3294915	0	0							
2032	20623895,71	20623895,71	3001346	103697	4178409	2403348	8639771	3327865	0	0							
2033	20830134,67	20830134,67	3031359	104734	4220193	2427381	8726169	3361143	0	0							
2034	21038436,02	21038436,02	3061673	105782	4262395	2451655	8813430	3394755	0	0							
2035	21248820,38	21248820,38	3092299	106839	4305019	2476171	8901565	3428702	0	0							
2036	21461308,58	21461308,58	3123212	107908	4348069	2500933	8990580	3462989	0	0							
2037	21675921,67	21675921,67	3154444	108897	4391550	2525942	9060486	3497619	0	0							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	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]										
2038	21892680,89	21892680,89	3185989	110077	4435465	2551202	9171291	3532595	0	0	0
2039	22111607,7	22111607,7	3217849	111178	4479820	2576714	9263004	3567921	0	0	
2040	22322723,78	22322723,78	3250027	112289	4524618	2602481	9355634	3603601	0	0	

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:				w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
2015	22122032,12	17145691,12	0	0	0	381666,68	350000	0	22782,45	0	4976341	
2016	17180404,78	16124956,65	0	0	0	371666,68	340000	0	47688,9	0	1055448,13	
2017	17023706,38	16609229,88	0	0	0	371666,68	340000	0	44288,04	0	414476,5	
2018	17261466,67	16629266,67	0	0	0	368666,68	337000	0	41343,9	0	632200	
2019	17341720,08	17041720,08	0	0	0	335000	335000	0	37824	0	300000	
2020	17554496,53	17354496,53	0	0	0	333000	333000	0	34637,99	0	200000	
2021	17710576,3	17414576,3	0	0	0	270000	270000	0	31252,12	0	296000	
2022	17828490,03	17502490,03	0	0	0	250000	250000	0	27897,01	0	326000	
2023	18158160,72	17922160,72	0	0	0	240000	240000	0	24628,7	0	236000	
2024	18381443,76	18181443,76	0	0	0	220000	220000	0	21583,87	0	200000	
2025	18637287,79	18337287,79	0	0	0	205000	205000	0	18111,42	0	200000	
2026	18821266,27	18621266,27	0	0	0	203000	203000	0	14825,86	0	200000	
2027	19052572,41	18852572,41	0	0	0	200000	200000	0	11538,8	0	200000	
2028	19286654,22	19086654,22	0	0	0	185000	185000	0	8245,17	0	200000	
2029	19523545,01	19323545,01	0	0	0	170000	170000	0	5004,79	0	200000	
2030	19765294,49	19565294,49	0	0	0	155000	155000	0	1717,47	0	200000	
2031	20028698,72	19828698,72	0	0	0	145000	145000	0	0	0	200000	
2032	20232895,71	20032895,71	0	0	0	130000	130000	0	0	0	200000	
2033	20439134,67	20239134,67	0	0	0	115000	115000	0	0	0	200000	
2034	20647436,02	20447436,02	0	0	0	100000	100000	0	0	0	200000	
2035	20857820,38	20657820,38	0	0	0	85000	85000	0	0	0	200000	
2036	21070308,58	20870308,58	0	0	0	70000	70000	0	0	0	200000	
2037	21284921,67	21084921,67	0	0	0	55000	55000	0	0	0	200000	
2038	21486680,89	21286680,89	0	0	0	40000	40000	0	0	0	200000	
2039	21705607,7	21505607,7	0	0	0	25000	25000	0	0	0	200000	
2040	21896361,58	21696361,58	0	0	0	27000	27000	0	0	0	200000	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:							
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1									
									3		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2015	-1343088	3603088	0	0	0	0	0	0	3451659	151429	81429						
2016	327655,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2017	289651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2018	259651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2019	389651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2020	389651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2021	409651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2022	419651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2023	439651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2024	439651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2025	469660,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2026	454245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2027	454245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2028	454245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2029	454245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2030	452229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2031	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2032	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2033	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2034	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2035	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2036	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2037	391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2038	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2039	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2040	426362,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2015	2260000	2260000	2190000	2190000	0	0	0	0		
2016	327655,87	327655,87	84245	84245	84245	0	0	0		
2017	289651	289651	84245	84245	84245	0	0	0		
2018	259651	259651	84245	84245	84245	0	0	0		
2019	389651	389651	84245	84245	84245	0	0	0		
2020	389651	389651	84245	84245	84245	0	0	0		
2021	409651	409651	84245	84245	84245	0	0	0		
2022	419651	419651	84245	84245	84245	0	0	0		
2023	439651	439651	84245	84245	84245	0	0	0		
2024	439651	439651	84245	84245	84245	0	0	0		
2025	469660,11	469660,11	84245	84245	84245	0	0	0		
2026	454245	454245	84245	84245	84245	0	0	0		
2027	454245	454245	84245	84245	84245	0	0	0		
2028	454245	454245	84245	84245	84245	0	0	0		
2029	454245	454245	84245	84245	84245	0	0	0		
2030	452229	452229	82229	82229	82229	0	0	0		
2031	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2032	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2033	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2034	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2035	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2036	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2037	391000	391000	0	0	0	0	0	0		
2038	406000	406000	0	0	0	0	0	0		
2039	406000	406000	0	0	0	0	0	0		
2040	426362,2	426362,2	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Formula				[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
2015	10550324,86		0	231059,29	231059,29
2016	10065592,43		0	983104	983104
2017	9618864,87		0	704127,5	704127,5
2018	9202137,31		0	891851	891851
2019	8812486,31		0	689651	689651
2020	8422835,31		0	589651	589651
2021	8013184,31		0	705651	705651
2022	7593533,31		0	745651	745651
2023	7153882,31		0	675651	675651
2024	6714231,31		0	639651	639651
2025	6244571,2		0	669650,11	669650,11
2026	5790326,2		0	654245	654245
2027	5336081,2		0	654245	654245
2028	4881836,2		0	654245	654245
2029	4427591,2		0	654245	654245
2030	3975362,2		0	652229	652229
2031	3584362,2		0	591000	591000
2032	3193362,2		0	591000	591000
2033	2802362,2		0	591000	591000
2034	2411362,2		0	591000	591000
2035	2020362,2		0	591000	591000
2036	1629362,2		0	591000	591000
2037	1238362,2		0	591000	591000
2038	832362,2		0	606000	606000
2039	426362,2		0	606000	606000
2040	0		0	626362,2	626362,2

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2015	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{12,56\%}$	1,91%	1,91%	0	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [8.1] + [9.1]}{[15.1]}$	2,79%	3,08%	3,52%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2016	3,81%	3,06%	0	0	7,90%	4,39%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,64%	2,89%	0	0	4,07%	5,29%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,41%	2,69%	0	0	5,09%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,09%	3,40%	0	0	3,89%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,03%	3,36%	0	0	3,29%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,75%	3,11%	0	0	3,89%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,67%	3,06%	0	0	4,09%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,65%	3,07%	0	0	3,63%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,50%	2,94%	0	0	3,40%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,01%	0	0	3,52%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	2,90%	0	0	3,39%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,35%	2,86%	0	0	3,35%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,24%	2,77%	0	0	3,31%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,12%	2,68%	0	0	3,27%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	2,59%	0	0	3,23%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0	0	2,89%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0	0	2,87%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,43%	2,43%	0	0	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,33%	2,33%	0	0	2,81%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,24%	2,24%	0	0	2,78%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,15%	2,15%	0	0	2,75%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,06%	2,06%	0	0	2,73%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,04%	2,04%	0	0	2,77%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,95%	1,95%	0	0	2,74%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	2,03%	2,03%	0	0	2,81%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	0	0	8386115,09	2524774	4422817,15	4202983	4202983	759961	13397			
2016	327655,87	327655,87	8155968,25	2400000	1188743,2	1000000	1000000	55448,13	0			
2017	289651	289651	8200000	2410000	188743,2	0	0	414476,5	0			
2018	259651	259651	8200000	2420000	188743,36	0	0	632200	0			
2019	389651	389651	8250000	2430000	0	0	0	300000	0			
2020	389651	389651	8250000	2440000	0	0	0	200000	0			
2021	409651	409651	8300000	2450000	0	0	0	200000	0			
2022	419651	419651	8300000	2460000	0	0	0	296000	0			
2023	439651	439651	8350000	2470000	0	0	0	326000	0			
2024	439651	439651	8350000	2480000	0	0	0	236000	0			
2025	469660,11	469660,11	8400000	2490000	0	0	0	200000	0			
2026	454245	454245	8400000	2500000	0	0	0	200000	0			
2027	454245	454245	8450000	2510000	0	0	0	200000	0			
2028	454245	454245	8450000	2520000	0	0	0	200000	0			
2029	454245	454245	8500000	2530000	0	0	0	200000	0			
2030	452229	452229	8500000	2540000	0	0	0	200000	0			
2031	391000	391000	8550000	2550000	0	0	0	200000	0			
2032	391000	391000	8550000	2560000	0	0	0	200000	0			
2033	391000	391000	8600000	2570000	0	0	0	200000	0			
2034	391000	391000	8600000	2580000	0	0	0	200000	0			
2035	391000	391000	8650000	2590000	0	0	0	200000	0			
2036	391000	391000	8650000	2600000	0	0	0	200000	0			
2037	391000	391000	8700000	2610000	0	0	0	200000	0			
2038	406000	406000	8700000	2620000	0	0	0	200000	0			
2039	406000	406000	8750000	2630000	0	0	0	200000	0			
2040	426362,2	426362,2	8750000	2640000	0	0	0	200000	0			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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		
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										
2015	18272,35	18272,35	18272,35	2722615,71	2722615,71	2722615,71	30883,35	18272,35	18272,35	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydadki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Formula		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2015	4103598	2504292	2504292	1611917	1611917	148000	148000	3451659		3451659
2016	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Wyszczególnienie	Przychody z Wzrostu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła			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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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	
Lp			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2260000	471229,68	1010147,49	853070,93	157076,56	0	0
2016	327655,87	314153,12	157076,56	0	157076,56	0	0
2017	289651	157076,56	157076,56	0	157076,56	0	0
2018	259651	0	157076,56	0	157076,56	0	0
2019	389651	0	0	0	0	0	0
2020	389651	0	0	0	0	0	0
2021	409651	0	0	0	0	0	0
2022	419651	0	0	0	0	0	0
2023	439651	0	0	0	0	0	0
2024	439651	0	0	0	0	0	0
2025	469660,11	0	0	0	0	0	0
2026	454245	0	0	0	0	0	0
2027	454245	0	0	0	0	0	0
2028	454245	0	0	0	0	0	0
2029	454245	0	0	0	0	0	0
2030	452229	0	0	0	0	0	0
2031	391000	0	0	0	0	0	0
2032	391000	0	0	0	0	0	0
2033	391000	0	0	0	0	0	0
2034	391000	0	0	0	0	0	0
2035	391000	0	0	0	0	0	0
2036	391000	0	0	0	0	0	0
2037	391000	0	0	0	0	0	0
2038	406000	0	0	0	0	0	0
2039	406000	0	0	0	0	0	0
2040	426362,2	0	0	0	0	0	0

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2013	2015	63 450,00	18 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	13 131,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywnymi zwierzętami	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	224 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	3 914 253,84	3 699 145,00	0,00	0,00	0,00	3 699 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	367 230,50	253 838,00	0,00	0,00	0,00	253 838,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 041 808,27	438 950,80	1 188 743,20	188 743,20	188 743,36	1 250 207,60
1.3.1	- wydatki bieżące				755 318,96	188 950,80	188 743,20	188 743,20	188 743,36	207,60
1.3.1.1	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Splata zobowiązań wobec MAGELLAN SA./kwota główna + prowizja/	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36		0,00
1.3.1.3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	346,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 286 489,31	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	707 605,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	578 884,31	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### **I. Dochody**

W 2015 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 28 398,00 w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 320 912,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismami z MUW i KB
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 349 310,00 zł w tym:
  - o kwotę 222 497,00 zł zmniejszono plan dotacji na przedsięwzięcie pn "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród"- mniejsze koszty realizacji zadania.
  - o kwotę 76 813 zł zmniejszono plan dochodów na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród" - z wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków /partycypacja w kosztach zadania/.
  - o kwotę 50 000 zł zmniejszono plan dotacji na zadanie" Modernizacja drogi Majdany-Chmielewo". Zadanie nie będzie kontynuowane z powodu braku porozumienia z Gminą Czerwińsk.

### **II. Wydatki**

W 2015 r. zmniejszono wydatki ogółem o kwotę - 28 398 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 448 427 zł oraz
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 31 666,68 zł jest to prowizja od zaciągniętego zobowiązania wobec firmy Magellan/ całkowity koszt prowizji - 126 666,72 spłacany do 31.12.2018 r./.
- zwiększono na odsetkach podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 22 782,45 zł /łączna kwota odsetek wynosi 393 370,49 zł i i będzie podlegała wyłączeniu włącznie do 2030 r. Wysokość wyłączeń odsetek zgodna z harmonogramem zawartym w umowie nr. 24/0 z Bankiem Spółdzielczym "Mazowsze w Płocku nr.24/0 w dniu 16. 07.2015 roku na zaciągnięcie kredytu na zadanie pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród"/wkład własny/

Wysokość odsetek w poszczególnych latach:

2016 - 47 688,90



2017 - 44 288,04  
2018 - 41 343,90  
2019 - 37 824,00  
2020 - 34 637,99  
2021 - 31 252,12  
2022 - 27 897,01  
2023 - 24 628,70  
2024 - 21 583,87  
2025 - 18 111,42  
2026 - 14 825,86  
2027 - 11 538,80  
2028 - 8 245,17  
2029 - 5 004,79  
2030 - 1 717,47

- wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 476 825,00 zł tj.:
- na zadaniu pn."Modernizacja targowiska miejskiego" o kwotę 150 000 zł
- na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród o kwotę 228 254 zł
- na zadaniu pn. "Modernizacja drogi "Majdany - Chmielewo" o kwotę 60 000 zł
- na dotacji na zadanie pn"Modernizacja drogi powiatowej - Trakt orszymowski" o kwotę 38 571 zł/zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatu/.

**III. Rozchody budżetu** W 2015 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym "Mazowsze " w Płocku nr.umowy 24/0 z dnia 16.07.2015 r.na udział własny w realizacji przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród" na kwotę 1 261 659 zł - okres wyłączeń spłaty kredytu 2016-2030 r. podstawa wyłączeń art.. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity DzU..z 2013 poz.885 z późn. zmianami). Wysokość spłacanych rocznych rat w latach 2016-2029 - 84 245 zł, a w roku 2030 - 82 229 zł.

#### **IV. Informacje o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W wyniku zmian:

- zwiększyła się kwota na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36 435 zł
- zmniejszyła się kwota na wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 189 510,80 zł w tym: na wydatkach bieżących zwiększyła się o kwotę 188 743,20 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Spłata zobowiązań wobec MAGELLAN SA" / kwota główna + prowizja/ a zmniejszyła się na wydatkach majątkowych o kwotę 378 254 zł
- zmniejszyła się kwota na nowych wydatkach inwestycyjnych o 60 000 zł
- zmniejszyła się kwota na wydatkach majątkowych w formie dotacji o 38 571 zł

#### **IV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W wyniku zmian:

##### po dochodach i wydatkach majątkowych

- zmniejszyła się kwota na dochodach majątkowych o 222 497 zł a na wydatkach majątkowych o 378 254,00 zł
- zmniejszyła się kwota na wkład krajowy o 155 757 zł.

#### **V. Przedsięwzięcia**

##### Wydatki bieżące

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Spłata zobowiązań wobec MAGELLAN SA" kwota główna - 628 306,24 prowizja - 126 666,72 zł

Wobec powyższego zwiększyły się łączne nakłady finansowe o kwotę 754 972,96 zł i

limit zobowiązań w latach 2015 - 188 743,20 zł

2016 - 188743,20 zł

2017 - 188 743,20 zł

2018 - 188 743,36 zł

## Wydatki majątkowe

- "Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 198 211,84 zł
- "Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 395 zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 115,69 zł
- "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i miasta Wyszogród" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 233 439,50 zł i zmniejszono limit zobowiązań na 2015 rok o kwotę 228 254 zł
- "Modernizacja targowiska miejskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 123 979 ,95 zł i zmniejszono limit zobowiązań na 2015 rok o kwotę 150 000 zł