

U C H W A Ł A Nr 148/XVIII/2012
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 23 lipca 2012r

w sprawie: zmiany Uchwały Nr. 79/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1241 ze zm./

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

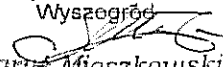
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2022 przyjętej Uchwałą Nr. 79/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Marge Mieszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta nr.148/XVIII/2012

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | dochody bieżące | z tego: | | Wydanki ogółem | z tego: | | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | z tytułu podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/159ufr | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydanki bieżące na obsługę długu | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---|----------------------------------|-----------------|
| | | | w tym: | środki z UE* | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | środki z UE* | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/159ufr | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydanki bieżące na obsługę długu | Wydanki bieżące |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 1.1+1+1.2 | 1.1 | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2 | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 073 376,77 | 13 591 728,30 | 0,00 | 481 648,47 | 159 240,47 | 0,00 | 15 559 244,76 | 12 852 930,79 | 12 760 971,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 959,37 | 91 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 14 348 692,33 | 13 552 589,89 | 0,00 | 795 092,44 | 449 253,14 | 0,00 | 18 537 827,76 | 14 181 856,03 | 13 987 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 950,13 | 193 950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 16 051 824,08 | 14 340 493,08 | 0,00 | 1 711 331,00 | 210 000,00 | 0,00 | 16 530 093,08 | 14 172 173,08 | 13 922 173,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 16 698 670,46 | 14 523 230,17 | 0,00 | 2 175 440,29 | 9 900,00 | 0,00 | 17 020 822,15 | 14 711 275,77 | 14 366 452,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 782,98 | 344 782,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | a | 17 853 809,62 | 15 523 928,22 | 0,00 | 2 329 881,40 | 532 600,00 | 20 814 626,31 | 15 529 410,91 | 15 109 410,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -2 250 104,00 | -672 000,00 | 0,00 | -1 578 104,00 | -300 000,00 | 28 000,00 | 289 450,00 | 123 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 20 103 913,62 | 16 195 928,22 | 0,00 | 3 907 985,40 | 832 600,00 | 2 740 385,40 | 20 786 526,31 | 15 248 950,91 | 14 985 950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | a | 17 408 532,00 | 15 443 028,00 | 0,00 | 1 995 504,00 | 667 400,00 | 1 278 104,00 | 15 230 880,00 | 12 230 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 2 178 104,00 | 970 000,00 | 0,00 | 1 278 104,00 | 0,00 | 1 278 104,00 | -500 000,00 | 11 849 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 230 428,00 | 14 543 028,00 | 0,00 | 667 400,00 | 667 400,00 | 1 443 800,00 | 12 730 880,00 | 12 424 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | a | 15 320 057,00 | 15 220 057,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 245 249,00 | 12 137 649,00 | 11 822 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | -470 000,00 | -535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 155 057,00 | 15 055 057,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 180 249,00 | 12 607 649,00 | 12 357 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 15 045 326,00 | 14 995 326,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 970 518,00 | 13 492 918,00 | 13 188 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 14 885 326,00 | 14 835 326,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 910 518,00 | 13 372 918,00 | 13 128 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 15 177 007,00 | 15 127 007,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 132 159,00 | 13 819 559,00 | 13 546 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 022 007,00 | 14 972 007,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 047 159,00 | 13 709 559,00 | 13 491 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 15 297 768,79 | 15 247 768,79 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 235 308,00 | 14 032 000,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 147 768,79 | 15 097 768,79 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 185 308,00 | 13 982 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydanki ogółem | z tego: | | | | Wydanki bieżące (bez odsalek i prowizji od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych) | z tego: | | Wydanki bieżące (bez odsalek i prowizji od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tego: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydanki bieżące na obsługę długu | odsalki i dyskonta |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|---|------------|------------|---|-------------------------------|---------|----------|--|----------------------------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | Wydanki bieżące razem | 2.1.1. | 2.1.1.1. | | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | | | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | |
| Formuła | 1.1.1+1.2.1 | | | | | | 2.1.1+2.2.1 | 2.1.1+2.1.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 15 448 665,00 | 15 398 665,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 444 257,00 | 14 271 657,00 | 14 076 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | | | | | | |
| | b | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| | c | 15 303 665,00 | 15 253 665,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 399 257,00 | 14 181 657,00 | 14 031 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| 2019 | a | 15 600 389,00 | 15 550 389,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 928 051,00 | 14 750 461,00 | 14 605 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | | | | | | |
| | b | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | c | 15 460 389,00 | 15 410 389,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 888 051,00 | 14 670 461,00 | 14 565 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | | | | | | |
| 2020 | a | 15 743 864,00 | 15 693 864,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 071 536,00 | 14 898 936,00 | 14 758 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | |
| | b | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | c | 15 608 864,00 | 15 558 864,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 036 536,00 | 14 818 936,00 | 14 723 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | | | | | | |
| 2021 | a | 15 888 823,00 | 15 838 823,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 216 495,00 | 14 968 895,00 | 14 858 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | |
| | b | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | c | 15 758 823,00 | 15 708 823,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 186 495,00 | 14 968 895,00 | 14 888 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 2022 | a | 15 944 542,00 | 15 894 542,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 522 214,00 | 15 522 214,00 | 15 457 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | | | | | | |
| | b | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | c | 15 799 542,00 | 15 749 542,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 477 214,00 | 15 477 214,00 | 15 427 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | |

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Lp | Formuła | 2.2 | 2.2.1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | z tego: | | 5.2 | 5.2.1 | | 5.3 | 5.3.1 | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------|--------|---|--------|--------|--|-------|--------------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | |
| Wykazanie | Wydatki majątkowe | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | |
| 2009 | 2 705 313,97 | 0,00 | -1 485 867,99 | 111-121 | 111-121.1 | 151115211531 | 847 011,90 | | | 0,00 | | | 1 790 100,00 | | |
| Wykonania 2010 | 4 355 961,73 | 0,00 | -4 189 145,43 | | -629 276,14 | 4 958 856,94 | 822 003,70 | | | 0,00 | | | 4 136 853,24 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 377 920,00 | 0,00 | -498 289,00 | | 166 320,00 | 1 969 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 969 300,00 | | 498 289,00 |
| Przewidywane wykonania 2011 | 2 309 546,38 | 0,00 | -322 151,69 | | -188 045,60 | 1 870 362,30 | 279 409,51 | | | 0,00 | | | 1 590 952,79 | | 134 106,09 |
| 2012 | 5 285 215,40 | 3 946 465,40 | -2 990 816,69 | | -5 482,69 | 3 381 683,61 | 77 179,61 | | | 0,00 | | | 3 304 504,00 | | 2 883 637,08 |
| | -255 450,00 | 3 946 465,40 | -2 278 104,00 | | -955 450,00 | 2 278 104,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 278 104,00 | | 2 278 104,00 |
| | 5 540 665,40 | 0,00 | -682 712,69 | | 949 957,31 | 1 103 579,61 | 77 179,61 | | | 0,00 | | | 1 026 400,00 | | 605 533,08 |
| | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 177 652,00 | | 3 212 148,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2013 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 378 104,00 | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1 700 000,00 | 0,00 | 799 548,00 | | 1 812 148,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 107 600,00 | 0,00 | 1 074 808,00 | | 3 082 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 535 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1 572 600,00 | 0,00 | 974 808,00 | | 2 447 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2014 | 477 600,00 | 0,00 | 1 074 808,00 | | 1 502 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | -60 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 537 600,00 | 0,00 | 974 808,00 | | 1 462 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 282 600,00 | 0,00 | 1 074 808,00 | | 1 307 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | -55 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 337 600,00 | 0,00 | 974 808,00 | | 1 262 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2016 | 203 308,00 | 0,00 | 1 662 460,79 | | 1 215 768,79 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 203 308,00 | 0,00 | 962 460,79 | | 1 115 768,79 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2017 | 172 660,00 | 0,00 | 1 004 408,00 | | 1 127 008,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | -45 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 217 660,00 | 0,00 | 904 408,00 | | 1 072 008,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 177 660,00 | 0,00 | 672 328,00 | | 799 928,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | -40 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 217 660,00 | 0,00 | 572 328,00 | | 739 928,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | -35 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 217 600,00 | 0,00 | 572 328,00 | | 739 928,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydajki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale fundusk. o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z osiągnięciem celu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
|------------------|-------------------|--|------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------|------|---|--------|--------|--|--------|------|
| | | w tym: | 5.1. | | | | | 5.1.1. | 5.2. | | 5.2.1. | 5.3. | | 5.3.1. | |
| 2.2. | | 2.2.1. | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | | |
| Formula | | | | [1]-[2] | [1.1]-[2.1] | [5.1]+[5.2]+[5.3.1] | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 247 600,00 | 0,00 | 672 328,00 | 869 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 30 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 217 600,00 | 0,00 | 572 328,00 | 739 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 422 328,00 | 372 328,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 322 328,00 | 272 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 2 lego: | | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | w j.m. | | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp | wskazniki z art. 169/170 subp | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|---|--------------|--|--|--|--|---|--|
| | | w j.m. | w j.m. | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp | | Zadłużenie/dochód w ogólnem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń) | Zadłużenie/dochód w ogólnem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnem - max 15% z art. 169 subp (bez wyliczeń) |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | (6.1)+(6.2) | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 329 240,21 | 329 240,21 | 156 906,88 | 0,00 | 3 258 146,68 | 0,00 | 12 380,00 | 23,15% | 23,06% | 2,99% | 1,86% |
| Wykonanie 2010 | 490 302,00 | 490 302,00 | 314 302,00 | 0,00 | 6 904 697,92 | 0,00 | 0,00 | 48,12% | 48,12% | 4,77% | 2,59% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 471 031,00 | 1 471 031,00 | 1 295 031,00 | 0,00 | 7 402 966,92 | 0,00 | 1 295 031,00 | 46,12% | 38,05% | 10,72% | 2,65% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 471 031,00 | 1 471 031,00 | 1 295 031,00 | 0,00 | 7 024 619,71 | 0,00 | 0,00 | 42,07% | 42,07% | 10,87% | 3,12% |
| 2012 | a | 420 866,92 | 420 866,92 | 0,00 | 9 908 256,79 | 0,00 | 1 278 104,00 | 55,50% | 48,34% | 4,71% | 4,71% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 104,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55% | 10,39% | 1,32% | 1,32% |
| | c | 420 866,92 | 420 866,92 | 0,00 | 7 630 152,79 | 0,00 | 0,00 | 37,95% | 37,95% | 3,39% | 3,39% |
| 2013 | a | 2 177 652,00 | 2 177 652,00 | 0,00 | 7 730 604,79 | 0,00 | 0,00 | 44,41% | 44,41% | 14,70% | 7,36% |
| | b | 1 378 104,00 | 1 378 104,00 | 0,00 | 6 830 604,79 | 0,00 | 0,00 | -0,44% | -0,44% | 7,44% | 0,10% |
| | c | 799 548,00 | 799 548,00 | 0,00 | 6 555 796,79 | 0,00 | 0,00 | 44,85% | 44,85% | 7,26% | 7,26% |
| 2014 | a | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 5 855 796,79 | 0,00 | 0,00 | 43,44% | 43,44% | 9,07% | 9,07% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80% | 4,80% | 0,99% | 0,99% |
| | c | 974 808,00 | 974 808,00 | 0,00 | 5 055 796,79 | 0,00 | 0,00 | 39,64% | 38,64% | 8,08% | 8,08% |
| 2015 | a | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 5 880 988,79 | 0,00 | 0,00 | 37,09% | 37,09% | 9,16% | 9,16% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30% | 4,30% | 0,97% | 0,97% |
| | c | 974 808,00 | 974 808,00 | 0,00 | 4 880 988,79 | 0,00 | 0,00 | 32,79% | 32,79% | 8,19% | 8,19% |
| 2016 | a | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 4 505 180,79 | 0,00 | 0,00 | 29,65% | 29,65% | 8,88% | 8,88% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69% | 3,69% | 0,94% | 0,94% |
| | c | 974 808,00 | 974 808,00 | 0,00 | 3 905 180,79 | 0,00 | 0,00 | 26,00% | 26,00% | 7,94% | 7,94% |
| 2017 | a | 1 062 460,79 | 1 062 460,79 | 0,00 | 3 443 720,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51% | 22,51% | 8,13% | 8,13% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08% | 3,08% | 0,57% | 0,57% |
| | c | 962 460,79 | 962 460,79 | 0,00 | 2 943 720,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43% | 19,43% | 7,56% | 7,56% |
| 2018 | a | 1 004 408,00 | 1 004 408,00 | 0,00 | 2 439 312,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79% | 15,79% | 7,76% | 7,76% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46% | 2,46% | 0,87% | 0,87% |
| | c | 904 408,00 | 904 408,00 | 0,00 | 2 039 312,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33% | 13,33% | 6,89% | 6,89% |
| 2019 | a | 672 328,00 | 672 328,00 | 0,00 | 1 766 984,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33% | 11,33% | 5,24% | 5,24% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84% | 1,84% | 0,86% | 0,86% |
| | c | 572 328,00 | 572 328,00 | 0,00 | 1 466 984,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49% | 9,49% | 4,38% | 4,38% |
| 2020 | a | 672 328,00 | 672 328,00 | 0,00 | 1 094 656,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95% | 6,95% | 5,10% | 5,10% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22% | 1,22% | 0,82% | 0,82% |
| | c | 572 328,00 | 572 328,00 | 0,00 | 894 656,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73% | 5,73% | 4,28% | 4,28% |

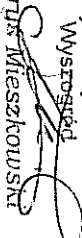
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | |
|------------------|------------------|---|------------|--------|---|-------------|--------|-------|--|-------------------------------|-------|------|---|
| | | | w tym: | 6.1.1. | | | 7.1. | 9. | | 9a. | 10. | 10a. | |
| | | | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 159 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |
| Formula | [6.1]+[6.2] | 6.1 | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | |
| 2021 | a | 672 328,00 | 672 328,00 | 0,00 | 0,00 | 422 328,00 | 0,00 | 2,66% | 2,66% | 4,92% | 4,92% | | |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,61% | 0,61% | 0,78% | 0,78% | | |
| | c | 572 328,00 | 572 328,00 | 0,00 | 0,00 | 322 328,00 | 0,00 | 2,05% | 2,05% | 4,14% | 4,14% | | |
| | a | 422 328,00 | 422 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,05% | 3,05% | | |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,70% | | |
| | c | 322 328,00 | 322 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 2,35% | | |
| 2022 | a | | | | | | | | | | | | |
| | b | | | | | | | | | | | | |
| | c | | | | | | | | | | | | |

| Lp | 11 | 12 | 12a | 13 | 13a | 14 | 14a | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16 | 17 | 17.1 | w tym: | |
|-----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielných publicznych ZOZ |
| Wykazanie 2009 | 0,00 | 6,45% | 6,45% | 2,99% | TAK | 1,88% | TAK | 6 435 147,00 | 1 927 850,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2010 | 0,00 | -1,25% | -1,25% | 4,77% | TAK | 2,58% | TAK | 6 857 387,21 | 2 120 352,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,96% | 2,36% | 10,72% | TAK | 2,65% | TAK | 7 214 902,74 | 2 154 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | -1,07% | -1,07% | 10,67% | TAK | 3,12% | TAK | 7 312 015,53 | 2 216 920,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 2,52% | 2,95% | NIE | 4,71% | NIE | 7 539 801,62 | 2 124 891,61 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | -5,92% | 1,32% | NIE | 1,32% | 19 700,00 | -19 999,39 | 0,00 | -222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2,52% | 8,87% | 3,39% | NIE | 3,39% | 7 520 101,62 | 2 144 891,00 | 0,00 | 476 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 1,35% | 22,40% | 14,70% | NIE | 7,36% | 7 627 793,00 | 2 361 582,00 | 0,00 | 1 289 100,00 | 2 177 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | -1,98% | 5,99% | 7,44% | NIE | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 1 378 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3,33% | 16,41% | 7,35% | NIE | 7,26% | 7 627 793,00 | 2 361 582,00 | 0,00 | 999 100,00 | 799 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,03% | 3,95% | 0,99% | NIE | 0,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,03% | 16,81% | 8,08% | TAK | 8,08% | 7 704 070,00 | 2 385 197,00 | 0,00 | 24 100,00 | 974 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 15,37% | 10,32% | 9,16% | TAK | 9,16% | 7 781 110,00 | 2 409 048,00 | 0,00 | 24 100,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 1,34% | 0,16% | 0,97% | TAK | 0,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 14,03% | 10,16% | 8,19% | TAK | 8,19% | 7 781 110,00 | 2 409 048,00 | 0,00 | 24 100,00 | 974 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 8,94% | 6,88% | TAK | 8,88% | 7 858 921,00 | 2 433 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 3,57% | 0,20% | 0,94% | TAK | 0,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 17,83% | 6,74% | 7,94% | TAK | 7,94% | 7 858 921,00 | 2 433 138,00 | 0,00 | 0,00 | 974 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 14,46% | 6,74% | 7,94% | TAK | 7,94% | 7 858 921,00 | 2 433 138,00 | 0,00 | 0,00 | 974 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 13,34% | 8,27% | 6,13% | TAK | 8,13% | 7 937 510,00 | 2 457 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1,44% | 0,57% | 0,57% | TAK | 0,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11,90% | 7,70% | 7,56% | TAK | 7,56% | 7 937 510,00 | 2 457 470,00 | 0,00 | 0,00 | 952 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 9,18% | 7,62% | 7,76% | TAK | 7,76% | 8 016 885,00 | 2 482 044,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,31% | 0,29% | 0,87% | NIE | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 8,87% | 7,33% | 6,89% | TAK | 6,89% | 8 016 885,00 | 2 482 044,00 | 0,00 | 0,00 | 904 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 6,28% | 5,45% | 5,24% | TAK | 5,24% | 8 097 053,00 | 2 506 854,00 | 0,00 | 0,00 | 672 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,36% | 0,34% | 0,86% | NIE | 0,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,92% | 5,11% | 4,38% | TAK | 4,38% | 8 097 053,00 | 2 506 854,00 | 0,00 | 0,00 | 572 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 7,11% | 5,43% | 5,10% | TAK | 5,10% | 8 178 023,00 | 2 531 932,00 | 0,00 | 0,00 | 672 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,40% | 0,37% | 0,82% | NIE | 0,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,71% | 5,09% | 4,28% | TAK | 4,28% | 8 178 023,00 | 2 531 932,00 | 0,00 | 0,00 | 572 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez ISti przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D+WB+Dsm)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | związane z funkcjonowaniem organów ISt | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| lp | 11. | 12. | 12a | 13. | 13a | 14. | 14a | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15. | 17. | 17.1. | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 6,17% | 5,79% | 4,92% | TAK | TAK | 8 259 803,00 | 2 557 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,34% | 0,79% | 0,78% | NIE | NIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5,83% | 5,01% | 4,14% | TAK | TAK | 8 259 803,00 | 2 557 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 5,56% | 2,65% | 3,05% | TAK | TAK | 8 342 401,00 | 2 582 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,50% | 0,61% | 0,70% | NIE | NIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5,06% | 2,04% | 2,36% | TAK | TAK | 8 342 401,00 | 2 582 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 328,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wysrośród.

Marcin Wieszowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 278 104 zł

w tym:

- 1 000 000 zł - zmniejszono plan dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej i ze sprzedaży udziałów w sp. ZGKiM

- 1 278 104 zł - zmniejszono plan dochodów majątkowych - dotacja z e środków unijnych PROW

2. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2 278 104 zł

3. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych na nowe zadania inwestycyjne - szczegółowe uzasadnienie przy uchwale zmieniającej Uchwałę budżetową

4. Dokonano przeniesienia środków z 2012 roku na 2013 w zadaniu pn.

" Rębowski Dom Kultury" - realizacja nastąpi w 2013 roku.

5. Wzrost dochodów bieżących w 2013 roku o kwotę 900 000 zł i latach następnych do 2022 z tytułu podatku od nieruchomości nowego podatnika " Farma wiatrowa".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Maryś Mieszkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------|-----------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | terytorialnego (wydatki bieżące) | | | |
| łączne nakłady finansowe | a | 1 591 650,00 | 0,00 | 1 591 650,00 | 0,00 | 1 591 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 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 | | | |
| | d | 1 523 650,00 | 0,00 | 1 523 650,00 | 0,00 | 1 523 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| limity zobowiązań | a | 1 591 650,00 | 0,00 | 1 591 650,00 | 0,00 | 1 591 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 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 | | | |
| | d | 1 523 650,00 | 0,00 | 1 523 650,00 | 0,00 | 1 523 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2012 | a | 254 350,00 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | d | 476 350,00 | 0,00 | 476 350,00 | 0,00 | 476 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | a | 1 289 100,00 | 0,00 | 1 289 100,00 | 0,00 | 1 289 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 | | | |
| | d | 999 100,00 | 0,00 | 999 100,00 | 0,00 | 999 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 | | | |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 | | | |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III a i b) (razem) | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--|-----------------|-------------------|------|---|-----------------|-------------------|------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 2012 | a | 1 591 650,00 | 0,00 | 1 591 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 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 |
| | d | 1 523 650,00 | 0,00 | 1 523 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 289 100,00 | 0,00 | 1 289 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| | d | 999 100,00 | 0,00 | 999 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 254 350,00 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 476 350,00 | 0,00 | 476 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 289 100,00 | 0,00 | 1 289 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| | d | 999 100,00 | 0,00 | 999 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod
Maryla Miaskowski

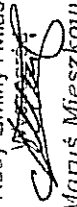
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|------------------|------|--------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | | od | do | | | | | |
| Razem | | a | | | 254 350,00 | 1 289 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | | b | | | -222 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | | | 476 350,00 | 999 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| - wydatki bieżące | | a | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | a | | | 254 350,00 | 1 289 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | | b | | | -222 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | | | 476 350,00 | 999 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 1. [m] modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami | | a | 2012 | 2013 | 53 350,00 | 275 000,00 | | |
| | | b | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c | | | 53 350,00 | 275 000,00 | | |
| 2. [m] Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku | | a | 2012 | 2013 | 25 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | b | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c | | | 25 000,00 | 50 000,00 | | |
| 3. [m] Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogrod - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | a | 2012 | 2013 | 156 000,00 | 940 000,00 | | |
| | | b | | | -222 000,00 | 290 000,00 | | |
| | | c | | | 378 000,00 | 650 000,00 | | |
| 4. [m] Zakup ciągnika wielofunkcyjnego - utrzymanie porządku na terenie gminy | | a | 2012 | 2015 | 20 000,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | | | 20 000,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Mariusz Mieszkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach.WPPE |
|--------|---|------------------|------|-------|----------------------|---|---|---|--|
| | | Od | | do | | | | | |
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | 1 591 650,00 68 000,00 1 523 650,00 | |
| 1. [m] | modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompostowni i modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywnością | 2012 | 2013 | 90003 | Urząd Gminy i Miasta | 328 350,00 0,00 | 328 350,00 0,00 | 328 350,00 0,00 | |
| 2. [m] | Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku | 2012 | 2013 | 75112 | Urząd Gminy i Miasta | 75 000,00 0,00 | 75 000,00 0,00 | 75 000,00 0,00 | |
| 3. [m] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogrod - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2012 | 2013 | 90001 | Urząd Gminy i Miasta | 1 096 000,00 68 000,00 | 1 096 000,00 68 000,00 | 1 096 000,00 68 000,00 | |
| 4. [m] | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego - utrzymanie porządku na terenie gminy | 2012 | 2015 | 90003 | Urząd Gminy i Miasta | 92 300,00 0,00 | 92 300,00 0,00 | 92 300,00 0,00 | |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Mariusz Mieszkoński