

Uchwała Nr 179/XXIII/2012
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 28 grudnia 2012r

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Z 2009r,Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

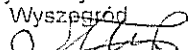
Traci moc Uchwała Nr 79/X/2011 z dnia 23 grudnia 2011r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Mariusz Wieszowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta nr...../X.X.III/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		
Formuła	[1a]+[1b]								środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2010	14 348 682,33	13 552 589,89	0,00	0,00	796 092,44	449 253,14	0,00	0,00	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	16 698 670,46	14 523 230,17	134 172,45	134 172,45	2 175 440,29	9 900,00	1 795 031,00	1 795 031,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Plan 3 kw. 2012	18 285 308,29	15 880 426,89	679 017,62	679 017,62	2 404 881,40	532 600,00	1 462 381,40	1 462 381,40	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 783 943,91	16 229 062,51	679 017,62	679 017,62	2 554 881,40	532 600,00	1 462 281,40	1 462 281,40	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2013	21 188 812,70	16 611 046,70	634 233,70	546 652,98	4 577 766,00	2 200 000,00	2 362 766,00	2 362 766,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2014	21 367 890,00	16 867 890,00	75 000,00	63 748,61	4 500 000,00	500 000,00	3 190 496,00	3 190 496,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2015	15 225 326,00	15 175 326,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2016	15 357 007,00	15 307 007,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	15 477 768,79	15 427 768,79	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	15 638 567,00	15 588 567,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	15 790 389,00	15 740 389,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	15 933 864,00	15 883 864,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	16 078 823,00	16 028 823,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2022	16 384 517,52	16 334 517,52	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	16 091 246,00	16 081 246,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8
		4.1a	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		
													7a	7a1	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	822 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 770,13	684 282,13	490 302,00	314 302,00	193 950,13	193 950,13	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	279 409,51	188 045,60	0,00	0,00	0,00	2 611 587,18	1 815 813,98	1 471 031,00	1 295 031,00	344 782,98	344 782,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	77 179,61	77 179,61	0,00	0,00	0,00	2 916 178,32	840 866,92	420 866,92	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	77 179,61	77 179,61	0,00	0,00	0,00	3 155 127,56	861 137,16	441 137,16	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 383,24	2 487 982,24	2 197 982,24	1 278 104,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 667,00	1 574 808,00	1 274 808,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 408,00	1 558 808,00	1 254 808,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 408,00	1 527 808,00	1 254 808,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 768,79	1 424 460,79	1 242 460,79	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 910,00	1 389 310,00	1 194 310,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 928,00	1 097 328,00	862 328,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 928,00	992 328,00	862 328,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 928,00	972 328,00	862 328,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 303,52	927 303,52	862 303,52	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 460,00	189 460,00	179 460,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3, sulp	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania umowne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	{6}{7}{8}							{9}{10}{11}						
Wykonanie 2010	498 518,00	4 355 961,73	0,00	0,00	0,00	4 136 853,24	0,00	279 409,51	6 904 697,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	795 773,20	2 309 546,38	0,00	0,00	0,00	1 590 952,79	134 106,09	77 179,61	7 024 619,71	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 075 311,40	5 379 815,40	254 350,00	0,00	0,00	3 304 504,00	2 883 637,06	0,00	9 908 256,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 293 990,40	4 685 728,40	255 550,00	3 805 485,40	3 805 465,40	2 391 738,00	1 950 600,84	0,00	8 975 220,55	0,00	0,00	0,00		
2013	4 541 401,00	7 614 105,00	6 380 606,00	6 360 606,00	1 912 766,00	3 072 704,00	874 721,76	0,00	9 849 942,31	0,00	0,00	0,00		
2014	4 782 859,00	4 782 859,00	4 097 859,00	4 097 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 134,31	0,00	0,00	0,00		
2015	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 326,31	0,00	0,00	0,00		
2016	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 518,31	0,00	0,00	0,00		
2017	203 308,00	203 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 057,52	0,00	0,00	0,00		
2018	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 747,52	0,00	0,00	0,00		
2019	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 419,52	0,00	0,00	0,00		
2020	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 091,52	0,00	0,00	0,00		
2021	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 763,52	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 460,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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 nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169(170) sufp			
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formula									((13)/1)	((13)/(14))	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a))	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a))	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%	48,12%	4,77%	2,58%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	42,07%	10,87%	3,12%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%	54,19%	4,60%	4,60%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	47,78%	4,58%	4,58%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	46,49%	11,79%	5,76%	
2014	1 274 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	40,13%	7,37%	7,37%	
2015	1 254 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%	48,08%	10,24%	10,24%	
2016	1 254 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	9,95%	9,95%	
2017	1 242 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	9,20%	9,20%	
2018	1 194 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	8,88%	8,88%	
2019	862 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	6,38%	6,38%	
2020	862 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	11,95%	6,23%	6,23%	
2021	862 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	6,05%	6,05%	
2022	862 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	5,66%	5,66%	
2023	179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) \div (24) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2010	-1,25%	-1,25%	-1,25%	4,77%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-1,07%	-1,07%	-1,07%	10,87%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,99%	2,99%	2,99%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,38%	3,38%	3,38%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
2013	20,58%	0,22%	0,35%	11,79%	NIE	NIE	5,76%	NIE	NIE
2014	9,63%	7,50%	7,63%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2015	11,38%	11,07%	11,20%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK
2016	10,01%	13,86%	13,86%	9,95%	TAK	TAK	9,95%	TAK	TAK
2017	9,34%	10,34%	10,34%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2018	8,74%	10,24%	10,24%	8,88%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK
2019	6,59%	9,36%	9,36%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2020	6,66%	8,22%	8,22%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2021	6,90%	7,30%	7,30%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2022	5,26%	6,68%	6,68%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2023	1,12%	6,24%	6,24%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące	13 552 589,89	14 181 866,03	-629 276,14	14 348 682,33	18 537 827,76	-4 189 145,43	4 958 856,94	490 302,00
Wydanki bieżące razem	14 523 230,17	14 711 275,77	-188 045,60	16 698 670,46	17 020 822,15	-322 151,69	1 870 362,30	1 471 031,00
Plan 3 kw. 2012	15 880 426,89	15 866 309,58	14 117,31	18 285 308,29	21 246 124,98	-2 960 816,69	3 381 683,61	420 866,92
Wykonanie 2012 1)	16 229 062,51	16 125 995,96	103 066,55	18 783 943,91	20 811 724,36	-2 027 780,45	2 468 917,61	441 137,16
2013	16 611 046,70	14 449 429,46	2 161 617,24	21 188 812,70	22 063 534,46	-874 721,76	3 072 704,00	2 197 982,24
2014	16 867 890,00	15 310 223,00	1 557 667,00	21 367 890,00	20 093 082,00	1 274 808,00	0,00	1 274 808,00
2015	15 175 326,00	13 492 918,00	1 682 408,00	15 225 326,00	13 970 518,00	1 254 808,00	0,00	1 254 808,00
2016	15 307 007,00	13 819 599,00	1 487 408,00	15 357 007,00	14 102 199,00	1 254 808,00	0,00	1 254 808,00
2017	15 427 768,79	14 032 000,00	1 395 768,79	15 477 768,79	14 235 308,00	1 242 460,79	0,00	1 242 460,79
2018	15 588 567,00	14 271 657,00	1 316 910,00	15 638 567,00	14 444 257,00	1 194 310,00	0,00	1 194 310,00
2019	15 740 389,00	14 750 461,00	989 928,00	15 790 389,00	14 928 051,00	862 328,00	0,00	862 328,00
2020	15 883 864,00	14 888 936,00	994 928,00	15 933 864,00	15 071 536,00	862 328,00	0,00	862 328,00
2021	16 028 923,00	14 968 895,00	1 059 928,00	16 078 823,00	15 216 495,00	862 328,00	0,00	862 328,00
2022	16 334 517,52	15 522 214,00	812 303,52	16 384 517,52	15 522 214,00	862 303,52	0,00	862 303,52
2023	16 081 246,00	15 911 786,00	169 460,00	16 091 246,00	15 911 786,00	179 460,00	0,00	179 460,00

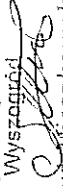
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wysoczański
Mariusz Mieszkowski
Mariusz Mieszkowski

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	
łącznie nakłady finansowe	10 753 125,00	234 660,00	10 518 465,00	10 753 125,00	234 660,00	10 518 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 638 125,00	159 660,00	10 478 465,00	10 638 125,00	159 660,00	10 478 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 465 266,00	84 660,00	6 380 606,00	6 465 266,00	84 660,00	6 380 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 172 859,00	75 000,00	4 097 859,00	4 172 859,00	75 000,00	4 097 859,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	10 733 125,00	234 660,00	10 498 465,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 618 125,00	159 660,00	10 458 465,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2013	a	6 445 266,00	84 660,00	6 360 606,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2014	a	4 172 859,00	75 000,00	4 097 859,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Marius 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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 733 125,00	10 618 125,00	10 618 125,00
	- wydatki bieżące					234 660,00	159 660,00	159 660,00
1.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród - kompleksowe wsparcie readaptacji zawodowej i dostęp do rynku pracy za pośrednictwem OPS dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej	2012	2014		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	234 660,00	159 660,00	159 660,00
	- wydatki majątkowe					10 498 465,00	10 458 465,00	10 458 465,00
1.[m]	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.[m]	Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP Rębowa - integracja wszystkich środowisk działających na obszarze sołectwa Rębowa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	568 000,00	563 000,00	563 000,00
3.[m]	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	2012	2014		Urząd Gminy i Miasta	5 895 465,00	5 895 465,00	5 895 465,00
4.[m]	Urządzenie przetrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	1 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

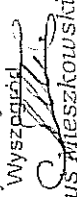


Marijs Mieszekowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programem 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				6 445 266,00	4 172 859,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				84 660,00	75 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogrod - kompleksowe wsparcie readaptacji zawodowej i dostęp do rynku pracy za pośrednictwem OPS dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej	2012	2014		84 660,00	75 000,00		
	- wydatki majątkowe				6 360 606,00	4 097 859,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami	2012	2013		3 000 000,00			
2.[m]	Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP Rębowa - integracja wszystkich środowisk działających na obszarze sołectwa Rębowa	2012	2013		563 000,00			
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	2012	2014		1 797 606,00	4 097 859,00		
4.[m]	Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogrod - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogrod	2012	2013		1 000 000,00			

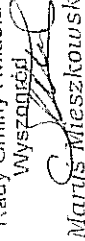
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta
 Wyszogrod

 Mariusz Mieszkowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 000,00	20 000,00	20 000,00
1. [m]	Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2. [m]	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	2012	2014		Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Mariusz Mieszekowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w ... ienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		20 000,00			
2. [m]	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	2012	2014		0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród
Martyna Mieszkowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2023 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Prognozy wielkości budżetowych na wymienione lata budżetowe objęte WPF ujęte zostały w formie tabeli i określają dla każdego roku:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku

a) dochody z tyt. podatku od osób fizycznych zostały zwiększone w stosunku do 2012 roku o

4,54% i stanowią 9,79% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody z tyt. podatku

dochodowego od osób prawnych na 2013 rok zwiększono o 23,08 %
/przewidywane

wykonanie do końca 2012 roku 65 000 zł/

b) dotacje celowe i subwencje

Zakłada się, że dotacje celowe na 2013 rok z budżetu państwa przekazane będą w kwotach porównywalnych do 2012 roku z wyjątkiem dotacji na zadania zlecone USC i OC, która została zmniejszona o 30%. Natomiast subwencja wyrównawcza w stosunku do 2012 r. została zmniejszona o 23%.

c) dochody własne

Dochody własne stanowią 47,02% dochodów ogólnych i zostały zaplanowane ze wzrostem z tyt:

- podatku od nieruchomości, rolnego - wzrost liczby podatników i uruchomienie farmy

wiatrowej .

Dochód z podatku od nieruchomości, podatku rolnego przyjęto na 2013 rok wg. stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy i Miasta na 2012 rok.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013-2014 zaplanowano ze sprzedaży mieszkań

komunalnych, udziałów w ZGK oraz działki z zabudowaniami

Wartość udziałów Spółki ZGKiM oszacowana jest na kwotę 6 530 000 zł w 2013 zaplanowano sprzedaż części udziałów w kwocie 1 400 000 zł.

W latach 2015-2023 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano ze sprzedaży działek i zamian z użytkowania wieczystego na własność.

Dochody bieżące na rok 2014 zostały zaplanowane na poziomie roku 2013.

2. Wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- związane z funkcjonowaniem JST

W prognozie wydatków bieżących w 2014 roku uwzględniono wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynika z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W pozycji związane z funkcjonowaniem jst ujęto całość wydatków bieżących klasyfikacji budżetowej 75022 oraz 75023.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikającej z podpisanych umów z bankami.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na lata 2013-2014

Planowane inwestycje dotyczą między innymi przebudowy dróg i poprawa infrastruktury w gminie.

Zaplanowano również realizację przedsięwzięć w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia w tym:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród dział 900 rozdział 90001
- Modernizacja i targowiska miejskiego dział 900 rozdział 90095
- Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie dział 754 rozdział 75412
- Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP Rębowo dział 010 rozdział 01041
- Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród dział 010 rozdział 01041

4. Przychody

W prognozie zaplanowano przychody tylko na 2013r na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 072 704 zł / w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 278 104 zł/. Na pozostałe lata 2014-2023 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody

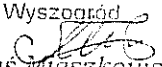
W prognozie rozchodów w poszczególnych latach do 2023 roku ujęto spłat rat kapitałowych wynikających z umów podpisanych z bankami.

6. Wynik budżetu i poziom zadłużenia

Na koniec 2012 roku przewidziane zadłużenie wyniesie 8 975 220,55 zł różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, zakłada się że w 2013 roku wyniesie 874 721,76 zł którego źródłem finansowania będą przychody z kredytu. W latach 2014-2023 dochody są prognozowane wyższe od wydatków, co stanowi nadwyżkę, z której będą regulowane raty kapitałowe z kredytów.

Do 2014 roku stosowane będą normy ostrożnościowe dotyczące zadłużenia wynikającego z ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, tj. limit 60% wyznaczający maksymalną granicę zadłużenia i limit 15 % w stosunku do obsługi długu - Gmina w tych limitach się mieści.

W art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zostały określone nowe współczynniki, które są również spełnione przez gminę z wyjątkiem roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Mariusz Mieszkowski