

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przeżydowane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	[1a]+[1b]	Dochoady ogółem, z tego:	14 073 376,77	14 348 682,33	16 051 824,08	15 983 119,61	16 742 800,00	15 194 750,00	14 997 149,00
1a		dochoady bieżące	13 591 728,30	13 552 589,89	14 340 493,08	13 981 788,61	15 209 862,00	14 507 350,00	14 897 149,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochoady majątkowe, w tym	481 648,47	796 092,44	1 711 331,00	2 001 331,00	1 532 938,00	687 400,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	169 240,47	449 253,14	210 000,00	0,00	832 600,00	687 400,00	100 000,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	1 295 031,00	1 795 031,00	365 338,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartości).	12 760 971,42	13 987 915,90	13 922 173,08	13 572 968,61	14 078 582,00	13 102 780,00	12 957 649,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435 147,00	6 857 387,21	7 214 902,74	7 339 816,74	7 421 989,00	7 627 793,00	7 704 070,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 927 850,49	2 120 352,65	2 154 752,00	2 173 030,00	2 134 280,00	2 361 582,00	2 385 197,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 312 405,35	360 766,43	2 129 651,00	2 410 151,00	2 664 218,00	2 091 970,00	2 039 500,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, an.	847 011,90	822 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	542 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 159 417,25	1 182 770,13	2 129 651,00	2 410 151,00	2 664 218,00	2 091 970,00	2 039 500,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	421 199,58	684 252,13	1 721 031,00	1 774 697,92	677 200,00	1 116 970,00	1 066 900,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	329 240,21	490 302,00	1 471 031,00	1 474 697,92	417 200,00	866 970,00	866 900,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 su/p przypadająca na dany rok budżetowy	156 906,88	314 302,00	1 295 031,00	1 295 031,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	91 959,37	193 950,13	250 000,00	300 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	91 959,37	193 950,13	250 000,00	300 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 738 217,67	498 518,00	408 620,00	635 453,08	1 987 018,00	975 000,00	972 600,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 706 313,97	4 355 961,73	2 377 920,00	2 198 120,00	2 863 418,00	975 000,00	972 600,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	975 000,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 790 100,00	4 136 853,24	1 969 300,00	1 590 952,79	876 400,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	822 003,70	279 409,51	0,00	28 285,87	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	3 258 146,68	6 904 697,92	7 402 966,92	7 020 952,79	7 480 152,79	6 613 182,79	5 746 282,7
13a		w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	12 380,00	0,00	1 295 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 970,00	866 900,0
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[13]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,15%	48,12%	46,12%	43,93%	44,68%	43,52%	38,32%
18a	[13]-[14]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,06%	48,12%	38,05%	43,93%	44,68%	43,52%	38,32%
19	[7a]+[7b]+[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,99%	4,77%	10,72%	11,10%	4,04%	7,35%	7,11%
19a	[7a]+[7b]+[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	1,88%	2,58%	2,65%	3,00%	4,04%	7,35%	7,11%
20	[1a]-[2a]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,45%	-1,25%	2,36%	0,68%	10,18%	12,12%	12,27%
20a	średnia z 12z ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	-1,25%	2,36%	0,68%	2,52%	3,76%	8,22%
21	[7a]+[7b]+[14]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,99%	4,77%	10,72%	11,10%	4,04%	7,35%	7,11%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
22	[7a]+[7b]+[14]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,88%	2,58%	2,65%	3,00%	4,04%	7,35%	7,11%



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	13 591 728,30	13 552 589,89	14 340 493,08	13 981 788,61	15 209 862,00	14 507 350,00	14 897 149,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 852 930,79	14 181 866,03	14 172 173,08	13 872 968,61	14 338 582,00	13 352 780,00	13 157 649,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	738 797,51	-629 276,14	168 320,00	108 820,00	871 280,00	1 154 570,00	1 739 500,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	14 073 376,77	14 348 682,33	16 051 824,08	15 983 119,61	16 742 800,00	15 194 750,00	14 997 149,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	15 559 244,76	18 537 827,76	16 550 093,08	16 071 088,61	17 202 000,00	14 327 780,00	14 130 249,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-1 485 867,99	-4 189 145,43	-498 269,00	-87 969,00	-459 200,00	866 970,00	866 900,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 637 111,90	4 958 856,94	1 969 300,00	1 590 952,79	876 400,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	329 240,21	490 302,00	1 471 031,00	1 474 697,92	417 200,00	866 970,00	866 900,00

Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14 688 418,00	14 831 099,00	14 962 860,79	15 160 757,00	15 507 761,00	15 656 236,00	15 806 195,00	15 749 544,00	0,00
13 333 918,00	13 676 599,00	13 955 000,00	14 166 657,00	14 670 461,00	14 818 936,00	14 968 895,00	15 477 214,00	0,00
1 354 500,00	1 154 500,00	1 007 860,79	994 100,00	837 300,00	837 300,00	837 300,00	272 330,00	0,00
14 738 418,00	14 881 099,00	15 012 860,79	15 210 757,00	15 557 761,00	15 706 236,00	15 856 195,00	15 799 544,00	0,00
13 871 518,00	14 014 199,00	14 158 308,00	14 384 257,00	14 888 061,00	15 036 536,00	15 186 495,00	15 477 214,00	0,00
866 900,00	866 900,00	854 552,79	826 500,00	669 700,00	669 700,00	669 700,00	322 330,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866 900,00	866 900,00	854 552,79	826 500,00	669 700,00	669 700,00	669 700,00	322 330,00	0,00

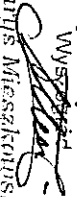
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszk  
*[Signature]*  
Mariusz Mieszkowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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 partnersstwa 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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy i Miaste  
 Wysokie  
  
 Mariusz Mieszkański



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**

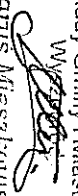
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2. [m]	Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	2013		Urząd Gminy i Miasta	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00

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				405 000,00	975 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				405 000,00	975 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywnością zwierzętami	2012	2013		25 000,00	275 000,00		
2.[m]	Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		25 000,00	50 000,00		
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogrod - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuski, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2013		355 000,00	650 000,00		

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy i Miasta  
 Wyszogrod  
  
 Marijs Mieszkowski