

U C H W A Ł A Nr 95/XII/2011
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 27 lutego 2012 roku

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

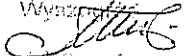
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012-2022 przyjętej Uchwałą Nr. 79/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Krzysztof Jędrzejewski

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 073 376,77	14 348 682,33	16 051 824,08	16 698 670,46	18 252 702,54	15 230 428,00	15 155 057,00
1a		dochody bieżące	13 591 728,30	13 552 589,89	14 340 493,08	14 523 230,17	15 806 998,54	14 543 028,00	15 055 057,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	134 172,45	551 469,62	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	481 648,47	796 092,44	1 711 331,00	2 175 440,29	2 445 704,00	687 400,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	169 240,47	449 253,14	210 000,00	9 900,00	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	1 278 104,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościow...	12 760 971,42	13 987 915,90	13 922 173,08	14 366 492,79	14 600 451,62	12 424 880,00	12 357 649,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435 147,00	6 857 387,21	7 214 902,74	7 312 015,53	7 424 053,00	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	2 216 920,15	2 103 280,00	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/169sup	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	2 332 177,67	3 652 250,92	2 805 548,00	2 797 408,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, a...	847 011,90	822 003,70	0,00	279 409,51	103 100,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	542 594,19	0,00	188 045,60	99 433,08	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	2 611 587,18	3 755 350,92	2 805 548,00	2 797 408,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	421 199,58	684 252,13	1 721 031,00	1 815 813,98	680 866,92	1 105 548,00	1 224 808,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	329 240,21	490 302,00	1 471 031,00	1 471 031,00	420 866,92	799 548,00	974 808,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supr 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	344 782,98	260 000,00	306 000,00	250 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	91 959,37	193 950,13	250 000,00	344 782,98	260 000,00	306 000,00	250 000,00

Prognozna 2015	Prognozna 2016	Prognozna 2017	Prognozna 2018	Prognozna 2019	Prognozna 2020	Prognozna 2021	Prognozna 2022	Prognozna 2023
14 885 326,00	15 022 007,00	15 147 768,79	15 303 665,00	15 460 389,00	15 608 864,00	15 758 823,00	15 799 542,00	0,00
14 835 326,00	14 972 007,00	15 097 768,79	15 253 665,00	15 410 389,00	15 558 864,00	15 708 823,00	15 749 542,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
13 128 918,00	13 491 599,00	13 800 000,00	14 031 657,00	14 565 461,00	14 723 936,00	14 888 895,00	15 427 214,00	0,00
7 781 110,00	7 858 921,00	7 937 510,00	8 016 885,00	8 097 053,00	8 178 023,00	8 259 803,00	8 342 401,00	0,00
2 409 048,00	2 433 138,00	2 457 470,00	2 482 044,00	2 506 864,00	2 531 932,00	2 557 251,00	2 582 823,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 756 408,00	1 530 408,00	1 347 768,79	1 272 008,00	894 928,00	884 928,00	869 928,00	372 328,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 756 408,00	1 530 408,00	1 347 768,79	1 272 008,00	894 928,00	884 928,00	869 928,00	372 328,00	0,00
1 218 808,00	1 192 808,00	1 144 460,79	1 054 408,00	677 328,00	667 328,00	652 328,00	372 328,00	0,00
974 808,00	974 808,00	962 460,79	904 408,00	572 328,00	572 328,00	572 328,00	322 328,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 000,00	218 000,00	182 000,00	150 000,00	105 000,00	95 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
244 000,00	218 000,00	182 000,00	150 000,00	105 000,00	95 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00

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	795 773,20	3 074 484,00	1 700 000,00	1 572 600,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 706 313,97	4 355 961,73	2 377 920,00	2 309 546,38	4 100 884,00	1 700 000,00	1 572 600,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	432 250,00	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	1 026 400,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	134 106,09	609 200,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	822 003,70	279 409,51	0,00	77 179,61	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	3 258 146,68	6 904 697,92	7 402 966,92	7 024 619,71	7 630 152,79	6 830 604,79	5 855 796,79
13a		w tym: dług spłacany 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 ist. 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	799 548,00	974 808,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spozoz	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%	42,07%	41,80%	44,85%	38,64%
18a	[(13)-[14)] / (1)]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,06%	48,12%	38,05%	42,07%	41,80%	44,85%	38,64%
19	[(7a)+[7b)] / (1)]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,99%	4,77%	10,72%	10,87%	3,73%	7,26%	8,08%
19a	[(7a)+[7b)] / (1)]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	1,88%	2,58%	2,65%	3,12%	3,73%	7,26%	8,08%
20	[(1a)+[2a)] / (1)]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,45%	-1,25%	2,36%	-1,07%	9,75%	16,41%	16,81%
20a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	-1,25%	2,36%	-1,07%	2,52%	3,62%	9,51%
21	[(7a)+[7b)] / (1)]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,99%	4,77%	10,72%	10,87%	3,73%	7,26%	8,08%
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)] / (1)]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,88%	2,58%	2,65%	3,12%	3,73%	7,26%	8,08%

Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year	Prognostic Year
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
537 600,00	337 600,00	203 308,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00		0,00
537 600,00	337 600,00	203 308,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 880 988,79	3 906 180,79	2 943 720,00	2 039 312,00	1 466 984,00	894 656,00	322 328,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
974 808,00	974 808,00	962 460,79	904 408,00	572 328,00	572 328,00	572 328,00	322 328,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32,79%	26,00%	19,43%	13,33%	9,49%	5,73%	2,05%	0,00%	0,00%	↓	0,00%
32,79%	26,00%	19,43%	13,33%	9,49%	5,73%	2,05%	0,00%	0,00%	↓	0,00%
8,19%	7,94%	7,56%	6,89%	4,38%	4,28%	4,14%	2,36%	0,00%	↓	0,00%
8,19%	7,94%	7,56%	6,89%	4,38%	4,28%	4,14%	2,36%	0,00%	↓	0,00%
10,16%	8,74%	7,70%	7,33%	5,11%	5,06%	5,01%	2,04%	0,00%	↓	0,00%
14,32%	14,46%	11,90%	8,87%	7,92%	6,71%	5,83%	5,06%	4,04%		4,04%
8,19%	7,94%	7,56%	6,89%	4,38%	4,28%	4,14%	2,36%	0,00%	↓	0,00%
8,19%	7,94%	7,56%	6,89%	4,38%	4,28%	4,14%	2,36%	0,00%	↓	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
8,19%	7,94%	7,56%	6,89%	4,38%	4,28%	4,14%	2,36%	0,00%	↓	0,00%

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	14 523 230,17	15 806 998,54	14 543 028,00	15 055 057,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 852 930,79	14 181 866,03	14 172 173,08	14 711 275,77	14 860 451,62	12 730 880,00	12 607 649,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	738 797,51	-629 276,14	168 320,00	-188 045,60	946 546,92	1 812 148,00	2 447 408,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	14 073 376,77	14 348 682,33	16 051 824,08	16 698 670,46	18 252 702,54	15 230 428,00	15 155 057,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	15 559 244,76	18 537 827,76	16 550 093,08	17 020 822,15	18 961 335,62	14 430 880,00	14 180 249,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-1 485 867,99	-4 189 145,43	-498 269,00	-322 151,69	-708 633,08	799 548,00	974 808,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 637 111,90	4 958 856,94	1 969 300,00	1 870 362,30	1 129 500,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	329 240,21	490 302,00	1 471 031,00	1 471 031,00	420 866,92	799 548,00	974 808,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszki
Marek Winiarski

Prognozna 2015	Prognozna 2016	Prognozna 2017	Prognozna 2018	Prognozna 2019	Prognozna 2020	Prognozna 2021	Prognozna 2022	Prognozna 2023
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14 835 326,00	14 972 007,00	15 097 768,79	15 253 665,00	15 410 389,00	15 558 864,00	15 708 823,00	15 749 542,00	0,00
13 372 918,00	13 709 599,00	13 982 000,00	14 181 657,00	14 670 461,00	14 818 936,00	14 968 895,00	15 477 214,00	0,00
1 462 408,00	1 262 408,00	1 115 768,79	1 072 008,00	739 928,00	739 928,00	739 928,00	272 328,00	0,00
14 885 326,00	15 022 007,00	15 147 768,79	15 303 665,00	15 460 389,00	15 608 864,00	15 758 823,00	15 799 542,00	0,00
13 910 518,00	14 047 199,00	14 185 308,00	14 399 257,00	14 888 061,00	15 036 536,00	15 186 495,00	15 477 214,00	0,00
974 808,00	974 808,00	962 460,79	904 408,00	572 328,00	572 328,00	572 328,00	322 328,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 808,00	974 808,00	962 460,79	904 408,00	572 328,00	572 328,00	572 328,00	322 328,00	0,00

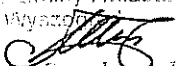
PRZEWODNICZĄCY
Rady Ochrony i Miast
WNI

Andrzej Winiarski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu
2. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu w kwocie 150 000 zł
- wystąpiono o pożyczkę do WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP
Wyszogród
3. Dokonano zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytu 3 666,92 zł
4. Dokonano zmniejszenia deficytu.

Objaśnienia szczegółowe w uzasadnieniu uchwały 94/XIII/2012 - zmiany w budżecie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miast
Wyszogród

Marius Wieszakowski