

**U C H W A Ł A Nr 120/XIV/2012**  
**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 marca 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**

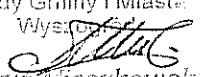
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2022 przyjętej Uchwałą Nr. 79/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogród  
  
Mariusz Wieszekowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta nr.120/XIV/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydanki bieżące razem	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	innych źródeł			ze sprzedaży majątku	z UE*		innych źródeł			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169sufp				realizowane przy udziale środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formula	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				
Wykonanie 2009	14 073 376,77	13 891 728,30	0,00	481 648,47	189 240,47	0,00	15 559 244,76	12 852 930,79	12 760 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 959,37	91 959			
Wykonanie 2010	14 348 682,33	13 852 589,89	0,00	750 092,44	449 253,14	0,00	18 537 827,76	14 181 856,03	13 987 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193 950,13	193 950			
Plan 3 kw. 2011	16 051 824,08	14 340 493,08	0,00	1 711 331,00	210 000,00	0,00	16 550 093,08	14 172 173,08	13 922 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000			
Przewidywane wykonanie 2011	16 689 670,46	14 523 230,17	134 172,45	2 175 440,29	9 900,00	1 795 031,00	17 020 822,15	14 711 275,77	14 566 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	344 782,98	344 782			
2012	18 318 225,54	15 872 521,54	551 489,62	2 445 704,00	832 600,00	1 278 104,00	19 000 938,33	14 922 974,62	14 662 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000			
	b	65 523,00	65 523,00	0,00	0,00	0,00	39 602,61	62 523,00	62 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 252 702,54	15 806 998,54	551 489,62	2 445 704,00	832 600,00	18 961 335,62	14 860 451,62	14 600 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000	260 000		
2013	15 230 428,00	14 543 028,00	0,00	687 400,00	687 400,00	0,00	14 430 880,00	12 730 880,00	12 424 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000			
	a	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		
	b	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		
	c	15 230 428,00	14 543 028,00	0,00	687 400,00	687 400,00	14 430 880,00	12 730 880,00	12 424 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000	305 000		
2014	15 155 057,00	15 055 057,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 180 249,00	12 607 649,00	12 357 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000			
	a	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		
	b	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		
	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	250 000,00	250 000	250 000		
2015	14 885 326,00	14 835 326,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 910 518,00	13 372 918,00	13 128 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000			
	a	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		
	b	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		
	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	244 000,00	244 000	244 000		
2016	15 022 007,00	14 972 007,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 047 199,00	13 709 599,00	13 491 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000			
	a	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		
	b	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		
	c	15 022 007,00	14 972 007,00	0,00	50 000,00	50 000,00	14 047 199,00	13 709 599,00	13 491 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000	218 000		
2017	15 147 768,79	15 097 768,79	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 185 308,00	13 982 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000			
	a	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		
	b	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		
	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	182 000,00	182 000	182 000		

Lp	Formuła	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	w tym:		
		Dochody ogółem		dochoły bieżące			Wydanki bieżące		Wydanki bieżące			Wydanki bieżące		Wydanki bieżące				Wydanki bieżące	
		1.1.1+1.1.2	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2			2.1.2.1	
2018	a	15 303 665,00	15 253 665,00	0,00	50 000,00	14 399 257,00	14 181 657,00	14 031 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	c	15 303 665,00	15 253 665,00	0,00	50 000,00	14 399 257,00	14 181 657,00	14 031 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00			
2019	a	15 460 389,00	15 410 389,00	0,00	50 000,00	14 898 051,00	14 670 451,00	14 565 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00			
	c	15 460 389,00	15 410 389,00	0,00	50 000,00	14 898 051,00	14 670 451,00	14 565 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00			
2020	a	15 608 864,00	15 558 864,00	0,00	50 000,00	15 036 536,00	14 818 936,00	14 723 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
	c	15 608 864,00	15 558 864,00	0,00	50 000,00	15 036 536,00	14 818 936,00	14 723 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00			
2021	a	15 759 823,00	15 709 823,00	0,00	50 000,00	15 185 495,00	14 968 895,00	14 888 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	c	15 759 823,00	15 709 823,00	0,00	50 000,00	15 185 495,00	14 968 895,00	14 888 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2022	a	15 799 542,00	15 749 542,00	0,00	50 000,00	15 477 214,00	15 477 214,00	15 427 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 799 542,00	15 749 542,00	0,00	50 000,00	15 477 214,00	15 477 214,00	15 427 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	a	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			
	b	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			
	c	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			

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wycieczka  
M. J. Antczakowski

Wyszczególnienie	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 walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zadaniem dług	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
		w tym:	w tym:				w tym:	w tym:				
Formuła	2.2.	2.2.1	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	2 706 313,97	0,00	0,00	-1 486 857,99	738 597,51	2 637 111,90	847 011,90	0,00	0,00	0,00	1 750 100,00	0,00
Wykonanie 2010	4 355 951,73	0,00	0,00	-1 189 145,43	-529 276,14	4 958 856,94	822 003,70	542 594,19	0,00	0,00	4 136 853,24	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 377 920,00	0,00	0,00	-498 269,00	168 320,00	1 959 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 300,00	498 269,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 309 546,38	0,00	0,00	-322 151,69	-188 045,60	1 870 362,30	279 409,51	188 045,60	0,00	0,00	1 590 952,79	134 106,09
2012	a	4 077 953,61	0,00	-682 712,69	949 546,92	1 103 579,61	77 179,51	77 179,51	0,00	0,00	1 026 400,00	605 533,08
	b	-22 920,39	0,00	25 920,39	3 000,00	-25 920,39	-25 920,39	-22 353,47	0,00	0,00	0,00	-3 666,92
	c	4 100 864,00	0,00	-708 633,08	946 546,92	1 129 500,00	1 031 100,00	99 433,08	0,00	0,00	1 026 400,00	609 200,00
2013	a	1 700 000,00	0,00	799 548,00	1 812 148,00	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	1 700 000,00	0,00	799 548,00	1 812 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 572 600,00	0,00	974 808,00	2 447 408,00	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	1 572 600,00	0,00	974 808,00	2 447 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	537 600,00	0,00	974 808,00	1 462 408,00	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	537 600,00	0,00	974 808,00	1 462 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	337 600,00	0,00	974 808,00	1 262 408,00	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	337 600,00	0,00	974 808,00	1 262 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	203 308,00	0,00	952 480,79	1 115 768,79	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	203 308,00	0,00	952 480,79	1 115 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	217 600,00	0,00	904 408,00	1 072 008,00	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	217 600,00	0,00	904 408,00	1 072 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	b	0,00	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
2020	a	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
	b	0,00	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

z tego:

Lp	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:				
Formuła			(11)-(12)	(11)-(12-1)	[5.1]+[5.3]+[5.4]							
2021	a	217 600,00	572 328,00	739 928,00	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	217 600,00	572 328,00	739 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	322 328,00	272 328,00	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	322 328,00	272 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy i Miasta  
 Wyszczepold  
*[Podpis]*  
 Karol Wyszczepoldowski

Lp	Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	wskazniki z art. 159/170 s.u.f.p.	
													z tego:	w tym:
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.f. oraz art. 159 ust. 3 s.u.f. przypadająca na danej rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielana pożyczki)	Kwota długu	dług spłacony wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 159 s.u.f. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 159 s.u.f. (po uwzględnieniu wyliczeń)			
2012	a	420 866,92	420 866,92	0,00	0,00	7 630 152,79	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	-0,01%	-0,01%	2,99%	1,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	41,80%	3,73%	3,73%	4,77%	2,58%
	c	420 866,92	420 866,92	0,00	0,00	7 630 152,79	0,00	0,00	44,85%	44,85%	7,26%	7,26%	10,72%	2,55%
2013	a	799 548,00	799 548,00	0,00	0,00	6 830 604,79	0,00	0,00	44,85%	44,85%	0,00%	0,00%	7,26%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	44,85%	7,26%	7,26%	4,38%	4,38%
	c	799 548,00	799 548,00	0,00	0,00	6 830 604,79	0,00	0,00	38,64%	38,64%	8,08%	8,08%	8,19%	8,00%
2014	a	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	5 855 795,79	0,00	0,00	38,64%	38,64%	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00%	0,00%	7,56%	7,56%
	c	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	5 855 795,79	0,00	0,00	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	7,56%	7,56%
2015	a	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	4 880 988,79	0,00	0,00	32,79%	32,79%	7,54%	7,54%	8,19%	8,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	7,94%	7,94%	7,56%	7,56%
	c	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	4 880 988,79	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00%	0,00%	7,56%	7,56%
2016	a	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	3 905 180,79	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00%	0,00%	6,89%	6,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%
	c	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	3 905 180,79	0,00	0,00	13,33%	13,33%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%
2017	a	904 408,00	904 408,00	0,00	0,00	2 039 312,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	0,00%	0,00%	4,38%	4,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%
	c	904 408,00	904 408,00	0,00	0,00	2 039 312,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	0,00%	0,00%	4,38%	4,38%
2018	a	904 408,00	904 408,00	0,00	0,00	1 456 984,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	c	904 408,00	904 408,00	0,00	0,00	1 456 984,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
2019	a	572 328,00	572 328,00	0,00	0,00	894 656,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	c	572 328,00	572 328,00	0,00	0,00	894 656,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
2020	a	572 328,00	572 328,00	0,00	0,00	894 656,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%
	c	572 328,00	572 328,00	0,00	0,00	894 656,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%

Lp	6	6.1.	z tego		6.2.	7.	7.1.	8.	wskaźniki z art. 159/170 slup						
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 slup oraz art. 159 ust. 3 slup przypadająca na dany rok budżetowy					inne rocznody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 slup	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 slup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 slup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 159 slup (bez wyłączeń)
Formuła	[6.1]-[6.2]	6.1.	w tym:												
			6.1.1.												
2021	a	572 328,00	0,00	0,00	0,00	322 328,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	4,14%	4,14%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	572 328,00	0,00	0,00	0,00	322 328,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	4,14%	4,14%			
2022	a	322 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,36%	2,36%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	322 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,36%	2,36%			
2023	a	0,00	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	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%			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyczerpał  
Mariusz Wrochnowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwiazku wspolwzornego przez jst przypadajacych do splywu w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik splywu z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/D0, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (planowanej lacznej kwoty splywu zobowiazan do dochodow (bez wyliczen))	Spenienie wskaznika splywu z art. 243 ufp po uwzgleczeni zobowiazan do dochodow (bez wyliczen)	Relacja (planowanej lacznej kwoty splywu zobowiazan do dochodow (po uwzgleczeni wyliczen))	Spenienie wskaznika splywu z art. 243 ufp po uwzgleczeni i splywu z art. 244 ufp (po uwzgleczeni u wyliczen)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			Kwoty nadwyżki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach obywatych prognoza **	Wartosc przejeznych zobowiazan	w tym: od samodzielnym publicznych ZOZ	
								15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	6,45%	6,45%	2,99%	TAK	1,85%	TAK	6 435 147,00	1 927 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,38%	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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,07%	-1,07%	10,87%	TAK	3,12%	TAK	7 312 015,53	2 216 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	2,52%	9,73%	NIE	3,72%	NIE	7 383 073,00	2 104 530,00	0,00	435 250,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,02%	TAK	-0,01%	TAK	-40 980,00	1 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,52%	9,75%	3,73%	NIE	3,73%	7 424 053,00	2 103 280,00	0,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,61%	16,41%	7,26%	7,26%	NIE	7 627 793,00	2 261 582,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,62%	16,41%	7,26%	8,08%	8,08%	7 704 070,00	2 261 582,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,50%	16,81%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,51%	16,81%	8,08%	8,08%	8,08%	7 704 070,00	2 261 582,00	0,00	974 808,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	14,32%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	7 781 110,00	2 385 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,32%	10,16%	8,19%	8,19%	8,19%	7 781 110,00	2 385 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	14,46%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	7 858 921,00	2 433 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,46%	8,74%	7,94%	7,94%	7,94%	7 858 921,00	2 433 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	11,90%	7,70%	7,56%	7,56%	TAK	7 937 510,00	2 457 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,90%	7,70%	7,56%	7,56%	7,56%	7 937 510,00	2 457 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	8 016 885,00	2 482 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8 016 885,00	2 482 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7,92%	5,11%	4,38%	4,38%	TAK	8 097 053,00	2 506 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,92%	5,11%	4,38%	4,38%	4,38%	8 097 053,00	2 506 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	5,71%	5,05%	4,28%	4,28%	TAK	8 178 023,00	2 531 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,71%	5,05%	4,28%	4,28%	4,28%	8 178 023,00	2 531 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 uj wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																	
2021	a	0,00	5,83%	5,01%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 259 803,00	0,00	0,00	572 328,00	0,00	0,00	0		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	c	0,00	5,83%	5,01%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 259 803,00	0,00	0,00	572 328,00	0,00	0,00	0		
2022	a	0,00	5,05%	2,04%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	8 342 401,00	0,00	0,00	322 328,00	0,00	0,00	0		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	c	0,00	5,05%	2,04%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	8 342 401,00	0,00	0,00	322 328,00	0,00	0,00	0		
2023	a	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	c	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Iłastka  
WYKONAWCA  
*[Podpis]*  
Sławus Maciejowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	terytorialnego	terytorialnego	
łącznie nakłady finansowe	a	1 410 250,00	0,00	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
	d	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	402 250,00	0,00	402 250,00	402 250,00	0,00	402 250,00	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	0,00	
	c	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	435 250,00	0,00	435 250,00	435 250,00	0,00	435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
	d	432 250,00	0,00	432 250,00	432 250,00	0,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	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	0,00	
	d	975 000,00	0,00	975 000,00	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	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	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	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
	d	0,00	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  
*Mariusz Miroszcowski*  
 Mariusz Miroszcowski

## 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 partnerswa 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	
łączne nakłady finansowe	a	1 410 250,00	0,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	402 250,00	0,00	402 250,00	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	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 407 250,00	0,00	1 407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	435 250,00	0,00	435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00	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	432 250,00	0,00	432 250,00	0,00	0,00	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	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	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy i Miasta  
*[Podpis]*  
 Henryk Miśkiewicz

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)

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
Razem						a	1 410 250,00	402 250,00	1 410 250,00	
						b	3 000,00	-1 005 000,00	3 000,00	
						c	1 407 250,00	1 407 250,00	1 407 250,00	
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					a	1 410 250,00	402 250,00	1 410 250,00	
						b	3 000,00	-1 005 000,00	3 000,00	
						c	1 407 250,00	1 407 250,00	1 407 250,00	
1. [m]	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywnymi zwierzętami	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	a	327 250,00	327 250,00	327 250,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	327 250,00	327 250,00	327 250,00	
2. [m]	Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	a	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3. [m]	Uprządkowanie 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		Urząd Gminy i Miasta	a	1 008 000,00	-1 005 000,00	1 008 000,00	
						b	3 000,00	0,00	3 000,00	
						c	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogrod  
Marta Miszkowińska

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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				435 250,00	975 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				435 250,00	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 żywnymi zwierzętami	2012	2013		52 250,00	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. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2013		358 000,00	650 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogrod  
*[Podpis]*  
MARTYS MIEŚCZANOWSKI

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu
2. Dokonano zmniejszenia przychodów z tyt. wolnych środków z 2011 roku do kwoty 77 179,61 zł
4. Dokonano zmniejszenia deficytu.

**Objaśnienia szczegółowe w uzasadnieniu uchwały 115/XIV/2012 - zmiany w budżecie**