

**U C H W A Ł A** Nr 142/XVII/2012  
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 13 czerwca 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

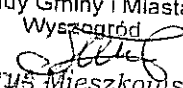
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2022 przyjętej Uchwałą Nr. 79/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogród  
  
Marius Mieszkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta nr.142/XVIII/2012

| Lp                          | Wykazanie     | Dochody ogółem | Z tego:         |              |                      |              | Wydatki ogółem | Z tego:               |               |   |          | Wydania bieżące (bez odsetek i kredytów pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych) | Z tego:  |          | Wydania bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń | Z tego: |            | Wydania bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania bieżące na obsługę długu | Wydania bieżące odsetki i dyskonta |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---|----------|--|----------|----------|---|---------|------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|                             |               |                | dochody bieżące |              | ze sprzedaży majątku |              |                | Wydatki bieżące razem |               | na projekty realizowane przy udziale środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |          |  |          |          |   |         |            |   |                                  |                                    |
|                             |               |                | w lym.          | środki z UE* | w lym.               | środki z UE* |                | 2.1.                  | 2.1.1.        | 2.1.1.1.  | 2.1.1.1. |  | 2.1.1.1. | 2.1.1.1. |   | 2.1.2.  | 2.1.2.     |   |                                  |                                    |
| Formula                     | 11.11.1.21    | 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. | 2.1.1.1.   | 2.1.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.2.  | 2.1.2.  | 2.1.2.1.   |   |                                  |                                    |
| Wykazanie 2009              | 14 073 376,77 | 13 591 728,30  | 0,00            | 481 646,47   | 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                                     | 0,00    | 91 959,37  |   |                                  |                                    |
| Wykazanie 2010              | 14 349 682,33 | 13 552 569,69  | 0,00            | 796 092,44   | 449 293,14           | 0,00         | 18 537 827,76  | 14 181 866,03         | 13 987 915,80 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 193 950,13                                    | 0,00    | 193 950,13 |   |                                  |                                    |
| Plan 3 kw. 2011             | 16 061 824,08 | 14 340 493,08  | 0,00            | 1 711 331,00 | 210 000,00           | 0,00         | 16 560 093,08  | 14 172 173,08         | 13 922 173,08 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 250 000,00                                    | 0,00    | 250 000,00 |   |                                  |                                    |
| Przewidywane wykazanie 2011 | 16 698 670,46 | 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     | 0,00     | 344 782,98                                    | 0,00    | 344 782,98 |   |                                  |                                    |
| 2012                        | a             | 20 103 913,62  | 16 195 928,22   | 611 892,62   | 3 907 985,40         | 832 600,00   | 20 786 626,31  | 15 245 960,30         | 14 985 960,30 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 260 000,00                                    | 0,00    | 260 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | b             | 1 467 281,40   | 5 000,00        | 60 423,00    | 1 462 281,40         | 0,00         | 1 467 281,40   | 25 679,00             | 25 679,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00       |   |                                  |                                    |
|                             | c             | 18 636 632,22  | 16 190 928,22   | 551 469,62   | 2 445 704,00         | 832 600,00   | 19 319 344,91  | 15 220 281,30         | 14 960 281,30 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 260 000,00                                    | 0,00    | 260 000,00 |   |                                  |                                    |
| 2013                        | a             | 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     | 0,00     | 306 000,00                                    | 0,00    | 306 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | 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    | 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     | 0,00     | 306 000,00                                    | 0,00    | 306 000,00 |   |                                  |                                    |
| 2014                        | a             | 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                                    | 0,00    | 250 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | 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    | 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                                    | 0,00    | 250 000,00 |   |                                  |                                    |
| 2015                        | a             | 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                                    | 0,00    | 244 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | 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    | 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                                    | 0,00    | 244 000,00 |   |                                  |                                    |
| 2016                        | a             | 15 022 007,00  | 14 972 007,00   | 0,00         | 50 000,00            | 50 000,00    | 14 047 199,00  | 13 709 599,00         | 13 481 599,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 218 000,00                                    | 0,00    | 218 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | 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    | 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         | 13 481 599,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 218 000,00                                    | 0,00    | 218 000,00 |   |                                  |                                    |
| 2017                        | a             | 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                                    | 0,00    | 182 000,00 |   |                                  |                                    |
|                             | 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    | 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                                    | 0,00    | 182 000,00 |   |                                  |                                    |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem                               | z tego:                                |                      |                                |                      | Wydaki ogółem                          | z tego:                                |  |                      |                      | Wydaki budżetowe     | z tego:              |                      |                                  |                            | odsetki i dyskonto |
|------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                  |  | dochody bieżące                        |                      | w tym:                         |                      |  | Wydaki bieżące                         |  | w tym:               |                      |                      | Wydania budżetowe    |                      | w tym:                           |                            |                    |
|                  |  | 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                    |                    |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]                                  |  |                      |                                |                      | [2.1]*[2.2]                            | [2.1.1]*[2.1.2]                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                    |
| 2018             | a 15 303 665,00<br>b 0,00<br>c 15 303 665,00 | 15 233 665,00<br>0,00<br>15 233 665,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14 399 257,00<br>0,00<br>14 399 257,00 | 14 181 657,00<br>0,00<br>14 181 657,00 | 14 031 657,00<br>0,00<br>14 031 657,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 150 000,00<br>0,00<br>150 000,00 | 0,00<br>0,00<br>150 000,00 |                    |
| 2019             | a 15 460 389,00<br>b 0,00<br>c 15 460 389,00 | 15 410 389,00<br>0,00<br>15 410 389,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14 888 051,00<br>0,00<br>14 888 051,00 | 14 670 461,00<br>0,00<br>14 670 461,00 | 14 565 461,00<br>0,00<br>14 565 461,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 105 000,00<br>0,00<br>105 000,00 | 0,00<br>0,00<br>105 000,00 |                    |
| 2020             | a 15 608 864,00<br>b 0,00<br>c 15 608 864,00 | 15 558 864,00<br>0,00<br>15 558 864,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15 036 536,00<br>0,00<br>15 036 536,00 | 14 818 936,00<br>0,00<br>14 818 936,00 | 14 723 936,00<br>0,00<br>14 723 936,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 95 000,00<br>0,00<br>95 000,00   | 0,00<br>0,00<br>95 000,00  |                    |
| 2021             | a 15 758 823,00<br>b 0,00<br>c 15 758 823,00 | 15 708 823,00<br>0,00<br>15 708 823,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15 185 495,00<br>0,00<br>15 185 495,00 | 14 968 895,00<br>0,00<br>14 968 895,00 | 14 888 895,00<br>0,00<br>14 888 895,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>0,00<br>80 000,00   | 0,00<br>0,00<br>80 000,00  |                    |
| 2022             | a 15 799 542,00<br>b 0,00<br>c 15 799 542,00 | 15 749 542,00<br>0,00<br>15 749 542,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15 477 214,00<br>0,00<br>15 477 214,00 | 15 477 214,00<br>0,00<br>15 477 214,00 | 15 427 214,00<br>0,00<br>15 427 214,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00   | 0,00<br>0,00<br>50 000,00  |                    |
| 2023             | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00       |                    |

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

| Lp                          | 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, angażowanie w budżecie roku bieżącego |   | Z tego: |  |              |            |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|---------|--|--------------|------------|
|                             |           |                   | w tym:  |  |               |                                   |                   | w tym:  | (inne przychody nie związane z zadaniem dług) | w tym:  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:       |            |
| Formuła                     |           |                   | 2.2.1   |  | 3             | 4                                 | 5                 | 5.1   | 5.1.1   | 5.2     | 5.2.1  | 5.3          | 5.3.1      |
| Wykazanie 2009              |           | 2 705 313,97      | 0,00  |  | -1 485 867,99 | 738 797,51                        | 2 637 111,90      | 847 011,90  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 790 100,00 | 0,00       |
| Wykazanie 2010              |           | 4 355 961,73      | 0,00  |  | -4 189 145,43 | -629 276,14                       | 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  |  | -998 269,00   | 168 320,00                        | 1 999 300,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 999 300,00 | 498 269,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 |           | 2 309 546,38      | 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         | 5 540 966,01      | 0,00  |  | -682 712,69   | 949 967,92                        | 1 103 579,61      | 77 179,61   | 77 179,61                                     | 0,00    | 0,00   | 1 026 400,00 | 605 533,08 |
|                             | b         | 1 441 602,40      | 0,00  |  | 0,00          | -20 679,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
|                             | c         | 4 099 063,61      | 0,00  |  | -682 712,69   | 970 646,92                        | 1 103 579,61      | 77 179,61   | 77 179,61                                     | 0,00    | 0,00   | 1 026 400,00 | 605 533,08 |
| 2013                        | a         | 1 700 600,00      | 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         | 1 700 600,00      | 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  |  | 0,00          | 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  |  | 0,00          | 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  |  | 0,00          | 974 808,00                        | 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    | 974 808,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 2017                        | a         | 203 308,00        | 0,00  |  | 0,00          | 962 460,79                        | 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  |  | 962 460,79    | 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  |  | 0,00          | 904 408,00                        | 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         | 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  |  | 0,00          | 572 328,00                        | 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    | 572 328,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 2020                        | a         | 217 600,00        | 0,00  |  | 0,00          | 572 328,00                        | 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       |

| Lp      | 2.2. | 2.2.1.     | 3          | 4          | 5             | 5.1. | z tego: |        |      |        |      |        |      |      |      |
|---------|------|------------|------------|------------|---------------|------|---------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|
|         |      |            |            |            |               |      | w tym:  | 5.1.1. | 5.2. | w tym: | 5.3. | w tym: |      |      |      |
| Formuła |      |            | {11}-121   | {111}-1211 | {51145214531} |      |         |        |      |        |      |        |      |      |      |
| 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   | 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 |
|         | 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   | 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   | 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 |
|         | 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   | 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   | 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 |
|         | 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 |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:      |              | 6.2  | 7.           | w tym: |              | 8.     | wskazniki z art. 169/170 slup |        |        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------------------------|--------|--------|
|                             |                  | w tym:       | w tym:       |      |              | 9.     | 9a           |        | 10.                           | 10a    |        |
| Formuła                     | 6.               | 6.1.         | 6.1.1.       |      | 7.1.         |        |              |        |                               |        |        |
| Wykonanie 2009              | 329 240,21       | 329 240,21   | 156 906,88   | 0,00 | 3 258 146,68 | 0,00   | 12 380,00    | 23,15% | 23,05%                        | 2,99%  | 1,89%  |
| 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%  | 2,58%  |
| 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 | 7 630 152,79 | 0,00   | 0,00         | 37,95% | 37,95%                        | 3,39%  | 3,39%  |
|                             | b                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | -2,99% | -2,99%                        | -0,26% | -0,26% |
| 2013                        | a                | 420 866,92   | 420 866,92   | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 40,94% | 40,94%                        | 3,65%  | 3,65%  |
|                             | b                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 44,85% | 44,85%                        | 7,26%  | 7,26%  |
| 2014                        | a                | 799 548,00   | 799 548,00   | 0,00 | 6 830 604,79 | 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         | 44,85% | 44,85%                        | 7,26%  | 7,26%  |
| 2015                        | a                | 799 548,00   | 799 548,00   | 0,00 | 5 855 796,79 | 0,00   | 0,00         | 38,64% | 38,64%                        | 8,08%  | 8,08%  |
|                             | b                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 32,79% | 32,79%                        | 8,19%  | 8,19%  |
| 2016                        | a                | 974 808,00   | 974 808,00   | 0,00 | 5 855 796,79 | 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         | 32,79% | 32,79%                        | 8,19%  | 8,19%  |
| 2017                        | a                | 974 808,00   | 974 808,00   | 0,00 | 4 880 988,79 | 0,00   | 0,00         | 38,64% | 38,64%                        | 8,08%  | 8,08%  |
|                             | b                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 32,79% | 32,79%                        | 8,19%  | 8,19%  |
| 2018                        | a                | 974 808,00   | 974 808,00   | 0,00 | 4 880 988,79 | 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         | 19,43% | 19,43%                        | 7,56%  | 7,56%  |
| 2019                        | a                | 962 460,79   | 962 460,79   | 0,00 | 2 943 720,00 | 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         | 13,33% | 13,33%                        | 6,89%  | 6,89%  |
| 2020                        | a                | 904 408,00   | 904 408,00   | 0,00 | 2 039 312,00 | 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         | 13,33% | 13,33%                        | 6,89%  | 6,89%  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | z tego:    |  | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|------------|--|---|-------------|--------|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | w tym:     | kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |   |             |        |  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń) | Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń) |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.     | 6.2.   | 7.  | 7.1.        | 8.     | 9.   | 9a.  | 10.   | 10a.   |   |
| Formuła          | [6.1]H[6.2]      |   |            |  |   |             |        |  |  |   |  |   |
| 2021             | a                | 572 328,00  | 572 328,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 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  | 572 328,00 | 0,00   | 0,00  | 322 328,00  | 0,00   | 0,00   | 2,05%  | 2,05%   | 4,14%  | 4,14%   |
| 2022             | a                | 322 328,00  | 322 328,00 | 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  | 322 328,00 | 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%   |

| Lp                          | 11   | 12     | 12a    | 13     | 13a   | 14     | 14a   | 15.1.        | 15.2.        | 15.3. | 15.4.      | 16   | 17.  | 17.1. |
|-----------------------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-------|------------|------|------|-------|
|                             |      |        |        |        |       |        |       |              |              |       |            |      |      |       |
| Wykonanie 2009              | 0,00 | 6,45%  | 6,45%  | 2,99%  | TAK   | 1,89%  | 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   | 2,59%  | 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 | 2,36%  | 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  |
| Przewidywana 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%  | 8,87%  | NIE   | 3,39%  | NIE   | 7 520 101,62 | 2 144 891,00 | 0,00  | 476 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | 0,00%  | -0,81% | TAK   | -0,26% | TAK   | 3 230,00     | 40 361,00    | 0,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 2,52%  | 9,69%  | 3,65% | NIE    | 3,65% | 7 516 871,62 | 2 104 530,00 | 0,00  | 455 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2013                        | a    | 0,00   | 3,33%  | 16,41% | NIE   | 7,26%  | NIE   | 7 627 793,00 | 2 361 582,00 | 0,00  | 999 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | -0,27% | 0,00%  | NIE   | 0,00%  | NIE   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 3,66%  | 16,41% | 7,26% | TAK    | 7,26% | 7 627 793,00 | 2 361 582,00 | 0,00  | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2014                        | a    | 0,00   | 9,21%  | 16,81% | TAK   | 8,08%  | TAK   | 7 704 070,00 | 2 385 197,00 | 0,00  | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | -0,27% | 0,00%  | NIE   | 0,00%  | NIE   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 9,48%  | 16,81% | 8,08% | TAK    | 8,08% | 7 704 070,00 | 2 385 197,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2015                        | a    | 0,00   | 14,03% | 10,16% | TAK   | 8,19%  | TAK   | 7 781 110,00 | 2 409 048,00 | 0,00  | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | -0,27% | 0,00%  | NIE   | 0,00%  | NIE   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 14,30% | 10,16% | 8,19% | TAK    | 8,19% | 7 781 110,00 | 2 409 048,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2016                        | a    | 0,00   | 14,46% | 6,74%  | TAK   | 7,94%  | TAK   | 7 858 921,00 | 2 433 136,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | 0,00%  | TAK   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 14,46% | 6,74%  | 7,94% | TAK    | 7,94% | 7 858 921,00 | 2 433 136,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2017                        | a    | 0,00   | 11,90% | 7,70%  | TAK   | 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%  | TAK   | 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% | TAK    | 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%  | 7,33%  | TAK   | 6,89%  | TAK   | 8 016 865,00 | 2 482 044,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | 0,00%  | TAK   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 8,87%  | 7,33%  | 6,89% | TAK    | 6,89% | 8 016 865,00 | 2 482 044,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2019                        | a    | 0,00   | 7,92%  | 5,11%  | TAK   | 4,39%  | TAK   | 8 097 053,00 | 2 506 864,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | b    | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | 0,00%  | TAK   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 7,92%  | 5,11%  | 4,39% | TAK    | 4,39% | 8 097 053,00 | 2 506 864,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2020                        | a    | 0,00   | 6,71%  | 5,06%  | TAK   | 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%  | TAK   | 0,00%  | TAK   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                             | c    | 0,00   | 6,71%  | 5,06%  | 4,28% | TAK    | 4,28% | 8 178 023,00 | 2 531 932,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | na wyznaczone i składki od nich należące | związane z funkcjonowaniem organów JST | 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 ** | Ważność przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|--------|
|                  |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |                               |        |
| Formuła          | 11.  | 12.  | 12a.   | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.                                     | 15.2.                                    | 15.3.                                  | 15.4.  | 15.  | 17.   | 17.1.                         |        |
| 2021             | a<br>0,00  | 5,83%  | 5,01%  | 4,14%   | TAK   | 4,14%  | TAK  | 8 259 803,00                              | 2 557 251,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 572 328,00  | 0,00                          | 0,00   |
|                  | b<br>0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |        |
|                  | c<br>0,00  | 5,83%  | 5,01%  | 4,14%   | TAK   | 4,14%  | TAK  | 8 259 803,00                              | 2 557 251,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 572 328,00  | 0,00                          |        |
| 2022             | a<br>0,00  | 5,06%  | 2,04%  | 2,36%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 8 342 401,00                              | 2 582 823,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 322 328,00  | 0,00                          |        |
|                  | b<br>0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |        |
|                  | c<br>0,00  | 5,06%  | 2,04%  | 2,36%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 8 342 401,00                              | 2 582 823,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 322 328,00  | 0,00                          |        |
| 2023             | a<br>0,00  | 4,04%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |        |
|                  | b<br>0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |        |
|                  | c<br>0,00  | 4,04%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |        |

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogrod  
Marek 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   |      |      |  |  |  |
| łączne nakłady finansowe | a        | 1 523 650,00    | 0,00              | 1 523 650,00 | 0,00                                      | 1 523 650,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 92 300,00       | 0,00              | 92 300,00    | 0,00                                      | 92 300,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 1 431 350,00    | 0,00              | 1 431 350,00 | 0,00                                      | 1 431 350,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| limit zobowiązań         | a        | 1 523 650,00    | 0,00              | 1 523 650,00 | 0,00                                      | 1 523 650,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 92 300,00       | 0,00              | 92 300,00    | 0,00                                      | 92 300,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 1 431 350,00    | 0,00              | 1 431 350,00 | 0,00                                      | 1 431 350,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2012                     | a        | 476 350,00      | 0,00              | 476 350,00   | 0,00                                      | 476 350,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00    | 0,00                                      | 20 000,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 456 350,00      | 0,00              | 456 350,00   | 0,00                                      | 456 350,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2013                     | a        | 999 100,00      | 0,00              | 999 100,00   | 0,00                                      | 999 100,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 0,00                                      | 24 100,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 975 000,00      | 0,00              | 975 000,00   | 0,00                                      | 975 000,00        | 0,00  | 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 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 0,00                                      | 24 100,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 0,00            | 0,00              | 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                                      | 24 100,00         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                          | b        | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 0,00                                      | 24 100,00         | 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 |  |  |  |
|                          | d        | 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 |      |
| łączne nakłady finansowe | a   | 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 |
|                          | b   | 92 300,00       | 0,00              | 92 300,00    | 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   | 1 431 350,00    | 0,00              | 1 431 350,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| limit zobowiązań         | a   | 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 |
|                          | b   | 92 300,00       | 0,00              | 92 300,00    | 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   | 1 431 350,00    | 0,00              | 1 431 350,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2012                     | a   | 476 350,00      | 0,00              | 476 350,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|                          | b   | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00    | 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   | 456 350,00      | 0,00              | 456 350,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2013                     | a   | 999 100,00      | 0,00              | 999 100,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|                          | b   | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 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   | 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   | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 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   | 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   | 24 100,00       | 0,00              | 24 100,00    | 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  
Wyszkiły  
*Mariusz Mieszkowski*

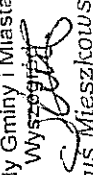
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012       | 2013       | 2014      | 2015      |
|------|---|------------------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |   | od               | do   |        |            |            |           |           |
|      |   |                  |      |        |            |            |           |           |
|      | Razem   |                  |      | a      | 476 350,00 | 999 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | b      | 20 000,00  | 24 100,00  | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | c      | 456 350,00 | 975 000,00 | 0,00      | 0,00      |
|      | - 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      | 476 350,00 | 999 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | b      | 20 000,00  | 24 100,00  | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | c      | 456 350,00 | 975 000,00 | 0,00      | 0,00      |
|      | Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami                                      | 2012             | 2013 | a      | 53 350,00  | 275 000,00 |           |           |
|      |   |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |           |           |
|      |   |                  |      | c      | 53 350,00  | 275 000,00 |           |           |
|      | Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - poprawa funkcjonalności budynku  | 2012             | 2013 | a      | 25 000,00  | 50 000,00  |           |           |
|      |   |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |           |           |
|      |   |                  |      | c      | 25 000,00  | 50 000,00  |           |           |
|      | 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             | 2013 | a      | 378 000,00 | 650 000,00 |           |           |
|      |   |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |           |           |
|      |   |                  |      | c      | 378 000,00 | 650 000,00 |           |           |
|      | Zakup ciagnika wielofunkcyjnego - utrzymanie porządku na terenie gminy  | 2012             | 2015 | a      | 20 000,00  | 24 100,00  | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | b      | 20 000,00  | 24 100,00  | 24 100,00 | 24 100,00 |
|      |   |                  |      | c      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogród  
  
Marijs Mieszekowski

a) programy, projekty lub zadania związane 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               |  |                  |      |        |   | a                        | 1 523 650,00     | 1 523 650,00                                  | 1 523 650,00 |
|                     |  |                  |      |        |   | b                        | 92 300,00        | 92 300,00                                     | 92 300,00    |
|                     |  |                  |      |        |   | c                        | 1 431 350,00     | 1 431 350,00                                  | 1 431 350,00 |
| - 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                        | 1 523 650,00     | 1 523 650,00                                  | 1 523 650,00 |
|                     |  |                  |      |        |   | b                        | 92 300,00        | 92 300,00                                     | 92 300,00    |
|                     |  |                  |      |        |   | c                        | 1 431 350,00     | 1 431 350,00                                  | 1 431 350,00 |
| 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                        | 328 350,00       | 328 350,00                                    | 328 350,00   |
|                     |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                     |  |                  |      |        |   | c                        | 328 350,00       | 328 350,00                                    | 328 350,00   |
| 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]               | 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 |        | Urząd Gminy i Miasta                      | a                        | 1 028 000,00     | 1 028 000,00                                  | 1 028 000,00 |
|                     |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                     |  |                  |      |        |   | c                        | 1 028 000,00     | 1 028 000,00                                  | 1 028 000,00 |
| 4.[m]               | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego - utrzymanie porzadku na terenie gminy   | 2012             | 2015 |        | Urząd Gminy i Miasta                      | a                        | 92 300,00        | 92 300,00                                     | 92 300,00    |
|                     |  |                  |      |        |   | b                        | 92 300,00        | 92 300,00                                     | 92 300,00    |
|                     |  |                  |      |        |   | c                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |

Legenda: a: po zmianie

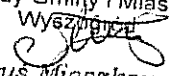
b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszogrod  
  
Marjys Mieszkowski

## Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu ogółem
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. - "Modernizacja systemu dróg gminnych: Ciuńkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice" o kwotę 1 462 281,40 zł - środki unijne - projekt obejmujący 10 gmin powiatu plockiego realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.
3. Wprowadzono do załącznika przedsięwzięć na okres 2012-2015 zadanie pn. "Zakup ciągnika wielofunkcyjnego"

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszynki  
  
Mariusz Miaszkowski