

**UCHWAŁA NR IX/84/11
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217 , poz. 1281) Rada Gminy Wyszki, postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 w części dotyczącej roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) Plan dochodów ogółem: 16.134.533,53 zł,

a) dochody bieżące -14.309.996,53 zł,

b) dochody majątkowe - 1.824.537 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 17.662.384,53 zł,

a) wydatki bieżące -14.447.897,53 zł,

b) wydatki majątkowe - 3.214.487 zł.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/11

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2011-2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	11 314 226,36	11 204 834,01	109 392,35	54 392,35	9 885 362,26	3 636 273,46	1 223 510,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 547 726,18	12 368 327,83	179 398,35	179 398,35	10 932 367,53	3 910 329,06	1 249 025,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	13 935 127,00	13 272 127,00	663 000,00	163 000,00	12 302 457,00	4 435 868,00	1 385 837,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 134 533,53	14 309 996,53	1 824 537,00	136 000,00	14 201 531,53	6 051 123,00	1 517 831,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 000 000,00	13 700 000,00	1 300 000,00	200 000,00	12 649 415,00	4 955 746,00	1 568 516,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 850 000,00	13 850 000,00	3 000 000,00	150 000,00	11 000 000,00	4 955 746,00	1 615 572,00	0,00	0,00	24 903,00
2014	16 900 000,00	13 900 000,00	3 000 000,00	200 000,00	12 800 000,00	4 955 746,00	1 664 039,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 700 000,00	13 600 000,00	3 100 000,00	20 000,00	12 700 000,00	4 955 746,00	1 713 960,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 500 000,00	14 400 000,00	3 100 000,00	0,00	13 000 000,00	5 203 533,00	1 765 379,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 000 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	13 200 000,00	5 463 710,00	1 818 341,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 500 000,00	14 500 000,00	3 000 000,00	0,00	13 200 000,00	5 736 895,00	1 872 891,00	0,00	0,00	0,

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 428 864,10	208 050,93	208 050,93	0,00	1 636 915,03	731 189,13	554 433,60	176 755,53
Wykonanie 2009	1 615 358,65	231 448,91	231 448,91	0,00	1 846 807,56	858 255,04	704 458,54	153 796,50
Plan 3 kw. 2010	1 632 670,00	690 000,00	690 000,00	0,00	2 322 670,00	1 087 943,00	881 355,00	206 588,00
2011	1 933 002,00	326 306,00	326 306,00	0,00	2 259 308,00	1 799 792,00	1 553 426,00	246 366,00
2012	2 350 585,00	0,00	0,00	0,00	2 350 585,00	1 080 541,00	870 541,00	210 000,00
2013	5 850 000,00	70 044,00	70 044,00	0,00	5 920 044,00	1 220 609,00	1 070 609,00	150 000,00
2014	4 100 000,00	260 909,00	260 909,00	0,00	4 360 909,00	1 169 291,00	1 019 291,00	150 000,00
2015	4 000 000,00	434 214,39	434 214,39	0,00	4 434 214,39	1 265 816,00	1 089 291,00	176 525,00
2016	4 500 000,00	393 410,39	393 410,39	0,00	4 893 410,39	967 154,00	845 536,00	121 618,00
2017	4 800 000,00	293 410,39	293 410,39	0,00	5 093 410,39	1 112 707,00	1 043 153,00	69 554,00
2018	4 300 000,00	225 793,39	225 793,39	0,00	4 525 793,39	609 866,36	584 185,36	25 681,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6- 7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	905 725,90	1 444 276,93	0,00	770 000,00	231 448,97
Wykonanie 2009	0,00	988 552,52	1 497 784,91	0,00	1 200 000,00	690 767,61
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 234 727,00	3 269 659,00	0,00	2 034 932,00	0,00
2011	0,00	459 516,00	3 214 487,00	256 384,00	2 754 971,00	0,00
2012	0,00	1 270 044,00	1 200 000,00	474 074,00	0,00	70 044,00
2013	0,00	4 699 435,00	4 538 526,00	213 940,00	0,00	160 909,00
2014	0,00	3 191 618,00	2 761 003,61	133 469,00	0,00	430 614,39
2015	0,00	3 168 398,39	2 778 588,00	0,00	0,00	389 810,39
2016	0,00	3 926 256,39	3 686 446,00	0,00	0,00	239 810,39
2017	0,00	3 980 703,39	3 908 510,00	0,00	0,00	72 193,39
2018	0,00	3 915 927,03	3 789 779,00	0,00	0,00	126 148,03

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	3 182 629,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	0,00%	6,46%	10,58%	TAK	
Wykonanie 2009	3 675 948,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	0,00%	6,84%	11,65%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	4 829 525,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	0,00%	7,81%	6,65%	TAK	
2011	6 522 606,36	337 354,00	1 013 426,00	0,00	11,15%	9,63%	11,15%	-0,01%	NIE	
2012	5 652 065,36	0,00	0,00	0,00	7,20%	6,10%	7,20%	6,94%	NIE	
2013	4 581 456,36	0,00	0,00	0,00	7,24%	4,53%	7,24%	16,91%	NIE	
2014	3 562 165,36	0,00	0,00	0,00	6,92%	7,95%	6,92%	6,80%	TAK	
2015	2 472 874,36	0,00	0,00	0,00	7,58%	10,22%	7,58%	4,45%	TAK	
2016	1 627 338,36	0,00	0,00	0,00	5,53%	9,39%	5,53%	7,31%	TAK	
2017	584 185,36	0,00	0,00	0,00	6,18%	6,19%	6,18%	6,84%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	6,20%	3,48%	7,28%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,46%	28,13%	10 062 117,79	11 506 394,72	-192 168,36	1 142 716,22	978 050,93	554 433,60
Wykonanie 2009	6,84%	29,30%	11 086 164,03	12 583 948,94	-36 222,76	1 282 163,80	1 431 448,91	704 458,54
Plan 3 kw. 2010	7,81%	34,66%	12 509 045,00	15 778 704,00	-1 843 577,00	763 082,00	2 724 932,00	881 355,00
2011	4,87%	38,34%	14 447 897,53	17 662 384,53	-1 527 851,00	-137 901,00	3 081 277,00	1 553 426,00
2012	7,20%	37,68%	12 859 415,00	14 059 415,00	940 585,00	840 585,00	0,00	870 541,00
2013	7,24%	27,19%	11 150 000,00	15 688 526,00	1 161 474,00	2 700 000,00	70 044,00	1 070 609,00
2014	6,92%	21,08%	12 950 000,00	15 711 003,61	1 188 996,39	950 000,00	260 909,00	1 019 291,00
2015	7,58%	14,81%	12 876 525,00	15 655 113,00	1 044 887,00	723 475,00	434 214,39	1 089 291,00
2016	5,53%	9,30%	13 121 618,00	16 808 064,00	691 936,00	1 278 382,00	393 410,39	845 536,00
2017	6,18%	3,25%	13 269 554,00	17 178 064,00	821 936,00	1 230 446,00	293 410,39	1 043 153,00
2018	3,48%	0,00%	13 225 681,00	17 015 460,00	484 540,00	1 274 319,00	225 793,39	584 185,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/84/11

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia									
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	749 287,00	24 903,00	724 384,00	749 287,00	24 903,00	724 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 119 240,00	24 903,00	1 094 337,00	1 119 240,00	24 903,00	1 094 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	136 466,00	0,00	136 466,00	136 466,00	0,00	136 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	362 688,00	0,00	362 688,00	362 688,00	0,00	362 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	234 903,00	24 903,00	210 000,00	234 903,00	24 903,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorniczo 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	249 287,00	24 903,00	224 384,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
limit zobowiązań	a	619 240,00	24 903,00	594 337,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2011	a	96 466,00	0,00	96 466,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2012	a	112 688,00	0,00	112 688,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2013	a	24 903,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00