

**UCHWAŁA NR X/91/11
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 30 grudnia 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: 16.169.671,53 zł,

a) dochody bieżące -14.343.173,53 zł,

b) dochody majątkowe - 1.826.498,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 17.697.522,53 zł,

a) wydatki bieżące -14.464.281,53 zł,

b) wydatki majątkowe - 3.233.241,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 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
Przewidywane wykonanie 2010	13 524 111,60	13 371 687,62	152 423,98	128 423,98	12 413 547,01	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00	0,00
2011	a	16 169 671,53	14 343 173,53	1 826 498,00	136 000,00	14 183 960,53	6 191 129,00	1 564 791,00	0,00	0,00
	b	35 138,00	33 177,00	1 961,00	0,00	-17 571,00	140 006,00	46 960,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	15 403 500,00	13 434 268,00	1 969 232,00	335 638,00	12 039 978,00	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	0,00
	b	403 500,00	-265 732,00	669 232,00	135 638,00	-609 437,00	1 019 162,00	-85 316,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	16 000 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	12 000 000,00	4 955 746,00	1 527 696,00	0,00	24 903,00
	b	-850 000,00	150 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-87 876,00	0,00	0,00
	c	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	24 903,00
2014	a	17 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	12 000 000,00	4 955 746,00	1 573 526,88	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-90 512,12	0,00	0,00
	c	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

2015	a	17 000 000,00	13 900 000,00	3 100 000,00	200 000,00	12 500 000,00	4 955 746,00	1 620 732,68	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	180 000,00	-200 000,00	0,00	-93 227,32	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	17 600 000,00	14 500 000,00	3 100 000,00	0,00	13 000 000,00	4 955 746,00	1 666 466,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-247 787,00	-98 913,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	18 100 000,00	14 800 000,00	3 300 000,00	0,00	13 200 000,00	5 203 533,30	1 719 435,30	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-260 176,70	-98 905,70	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	18 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	13 200 000,00	5 463 706,00	1 771 018,36	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-273 189,00	-101 872,64	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00

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	
Przewidywane wykonanie 2010	1 110 564,59	690 767,61	690 767,61	0,00	1 801 332,20	1 044 506,35	876 117,06	168 389,29	
2011	a	1 985 711,00	326 306,00	326 306,00	0,00	2 312 017,00	1 833 747,00	1 553 426,00	280 321,00
	b	52 709,00	0,00	0,00	0,00	52 709,00	33 955,00	0,00	33 955,00
	c	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	a	3 363 522,00	198 241,00	0,00	0,00	3 561 763,00	1 182 350,00	782 350,00	400 000,00
	b	1 012 937,00	198 241,00	0,00	0,00	1 211 178,00	101 809,00	-88 191,00	190 000,00
	c	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	a	4 000 000,00	70 044,00	0,00	0,00	4 070 044,00	1 376 510,00	1 056 510,00	320 000,00
	b	-1 850 000,00	0,00	-70 044,00	0,00	-1 850 000,00	155 901,00	-14 099,00	170 000,00
	c	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	a	5 000 000,00	260 909,00	0,00	0,00	5 260 909,00	1 600 192,00	1 330 192,00	270 000,00
	b	900 000,00	0,00	-260 909,00	0,00	900 000,00	430 901,00	310 901,00	120 000,00
	c	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	a	4 500 000,00	434 214,39	0,00	0,00	4 934 214,39	1 720 192,00	1 520 192,00	200 000,00
	b	500 000,00	0,00	-434 214,39	0,00	500 000,00	454 376,00	430 901,00	23 475,00
	c	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	a	4 600 000,00	393 410,39	0,00	0,00	4 993 410,39	1 325 536,00	1 125 536,00	200 000,00

	b	100 000,00	0,00	-393 410,39	0,00	100 000,00	358 382,00	280 000,00	78 382,00
	c	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	a	4 900 000,00	293 410,39	0,00	0,00	5 193 410,39	1 195 536,00	1 095 536,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	-293 410,39	0,00	100 000,00	82 829,00	52 383,00	30 446,00
	c	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	a	4 800 000,00	225 793,39	0,00	0,00	5 025 793,39	1 183 946,00	1 083 946,00	100 000,00
	b	500 000,00	0,00	-225 793,39	0,00	500 000,00	574 079,64	499 760,64	74 319,00
	c	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	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	756 825,85	2 966 566,31	0,00	2 538 425,05	328 684,59	
2011	a	0,00	478 270,00	3 233 241,00	136 466,00	2 754 971,00	0,00
	b	0,00	18 754,00	18 754,00	-119 918,00	0,00	0,00
	c	0,00	459 516,00	3 214 487,00	256 384,00	2 754 971,00	0,00
2012	a	0,00	2 379 413,00	3 879 413,00	293 668,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	1 109 369,00	2 679 413,00	-180 406,00	1 500 000,00	-70 044,00
	c	0,00	1 270 044,00	1 200 000,00	474 074,00	0,00	70 044,00
2013	a	0,00	2 693 534,00	1 276 730,00	1 276 730,00	500 000,00	1 916 804,00
	b	0,00	-2 005 901,00	-3 261 796,00	1 062 790,00	500 000,00	1 755 895,00
	c	0,00	4 699 435,00	4 538 526,00	213 940,00	0,00	160 909,00
2014	a	0,00	3 660 717,00	3 142 270,00	3 142 270,00	0,00	518 447,00
	b	0,00	469 099,00	381 266,39	3 008 801,00	0,00	87 832,61
	c	0,00	3 191 618,00	2 761 003,61	133 469,00	0,00	430 614,39
2015	a	0,00	3 214 022,39	2 500 588,00	0,00	0,00	713 434,39
	b	0,00	45 624,00	-278 000,00	0,00	0,00	323 624,00
	c	0,00	3 168 398,39	2 778 588,00	0,00	0,00	389 810,39
2016	a	0,00	3 667 874,39	2 000 000,00	0,00	0,00	1 667 874,39
	b	0,00	-258 382,00	-1 686 446,00	0,00	0,00	1 428 064,00
	c	0,00	3 926 256,39	3 686 446,00	0,00	0,00	239 810,39
2017	a	0,00	3 997 874,39	2 000 000,00	0,00	0,00	1 997 874,39
	b	0,00	17 171,00	-1 908 510,00	0,00	0,00	1 925 681,00
	c	0,00	3 980 703,39	3 908 510,00	0,00	0,00	72 193,39
2018	a	0,00	3 841 847,39	2 000 000,00	0,00	0,00	1 841 847,39

	b	0,00	-74 079,64	-1 789 779,00	0,00	0,00	1 715 699,36
	c	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
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	
Przewidywane wykonanie 2010	5 321 061,36	500 000,00	500 000,00	0,00	7,72%	0,00%	7,72%	6,79%	TAK	
2011	a	6 522 606,36	0,00	1 013 426,00	0,00	11,34%	9,63%	11,34%	0,09%	NIE
	b	0,00	-337 354,00	0,00	0,00					
	c	6 522 606,36	337 354,00	1 013 426,00	0,00	11,15%	9,63%	11,15%	-0,01%	NIE
2012	a	7 311 912,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	6,13%	7,68%	8,63%	NIE
	b	1 659 846,64	0,00	0,00	0,00					
	c	5 652 065,36	0,00	0,00	0,00	7,20%	6,10%	7,20%	6,94%	NIE
2013	a	6 755 402,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	5,12%	8,60%	11,44%	NIE
	b	2 173 945,64	0,00	0,00	0,00					
	c	4 581 456,36	0,00	0,00	0,00	7,24%	4,53%	7,24%	16,91%	NIE
2014	a	5 425 210,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	6,72%	9,41%	11,35%	NIE
	b	1 863 044,64	0,00	0,00	0,00					
	c	3 562 165,36	0,00	0,00	0,00	6,92%	7,95%	6,92%	6,80%	TAK
2015	a	3 905 018,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	10,47%	10,12%	8,24%	TAK
	b	1 432 143,64	0,00	0,00	0,00					
	c	2 472 874,36	0,00	0,00	0,00	7,58%	10,22%	7,58%	4,45%	TAK
2016	a	2 779 482,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	10,34%	7,53%	7,39%	TAK
	b	1 152 143,64	0,00	0,00	0,00					
	c	1 627 338,36	0,00	0,00	0,00	5,53%	9,39%	5,53%	7,31%	TAK
2017	a	1 683 946,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	8,99%	6,61%	8,29%	TAK
	b	1 099 760,64	0,00	0,00	0,00					

	c	584 185,36	0,00	0,00	0,00	6,18%	6,19%	6,18%	6,84%	TAK
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	7,97%	6,58%	9,44%	TAK
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	
Przewidywane wykonanie 2010	4,03%	35,65%	12 581 936,30	15 548 502,61	-2 024 391,01	789 751,32	3 229 192,66	876 117,06	
2011	a	5,07%	40,34%	14 464 281,53	17 697 522,53	-1 527 851,00	-121 108,00	3 081 277,00	1 553 426,00
	b			16 384,00	35 138,00	0,00	16 793,00	0,00	0,00
	c	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	a	7,68%	47,47%	12 439 978,00	16 319 391,00	-915 891,00	994 290,00	1 698 241,00	782 350,00
	b			-419 437,00	2 259 976,00	-1 856 476,00	153 705,00	1 698 241,00	-88 191,00
	c	7,20%	37,68%	12 859 415,00	14 059 415,00	940 585,00	840 585,00	0,00	870 541,00
2013	a	8,60%	42,22%	12 320 000,00	13 596 730,00	2 403 270,00	1 680 000,00	570 044,00	1 056 510,00
	b			1 170 000,00	-2 091 796,00	1 241 796,00	-1 020 000,00	500 000,00	-14 099,00
	c	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	a	9,41%	31,91%	12 270 000,00	15 412 270,00	1 587 730,00	1 730 000,00	260 909,00	1 330 192,00
	b			-680 000,00	-298 733,61	398 733,61	780 000,00	0,00	310 901,00
	c	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	a	10,12%	22,97%	12 700 000,00	15 200 588,00	1 799 412,00	1 200 000,00	434 214,39	1 520 192,00
	b			-176 525,00	-454 525,00	754 525,00	476 525,00	0,00	430 901,00
	c	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	a	7,53%	15,79%	13 200 000,00	15 200 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	393 410,39	1 125 536,00

	b			78 382,00	-1 608 064,00	1 708 064,00	21 618,00	0,00	280 000,00
	c	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	a	6,61%	9,30%	13 300 000,00	15 300 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	293 410,39	1 095 536,00
	b			30 446,00	-1 878 064,00	1 978 064,00	269 554,00	0,00	52 383,00
	c	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	a	6,58%	3,33%	13 300 000,00	15 300 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	225 793,39	1 083 946,00
	b			74 319,00	-1 715 460,00	2 215 460,00	425 681,00	0,00	499 760,64
	c	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 X/91/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 uwzględniono zalecenia wynikające z uchwały Nr 4608/11 z dnia 25 listopada 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące kwoty wydatków bieżących przypadających na obsługę długu.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.