

**UCHWAŁA NR XVII/196/12
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2023

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1530 i poz. 1548) 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 w części dotyczącej roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) Plan dochodów ogółem: 16 029 461,00 zł,

a) dochody bieżące -14 981 512,00 zł,

b) dochody majątkowe - 1 047 949,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 17 172 744,46 zł,

a) wydatki bieżące -14 276 315,89 zł,

b) wydatki majątkowe - 2 896 428,57 zł.

§ 2. Objaśnienia stanowią Załącznik 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WYSZKI NA 2012-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	12 547 726,18	12 368 327,83	0,00	179 398,35	179 398,35	0,00	12 583 948,94	11 086 164,03	10 932 367,53	0,00	0,00	0,00	153 796,50	0,00	
Wykonanie 2010	13 524 111,60	13 371 687,62	0,00	152 423,98	128 423,98	24 000,00	15 548 502,61	12 581 936,30	12 413 547,01	0,00	0,00	0,00	168 389,29	0,00	
Plan 3 kw. 2011	15 916 620,00	13 950 607,00	0,00	1 966 013,00	136 000,00	1 075 090,98	17 444 471,00	14 049 227,00	13 837 861,00	0,00	0,00	0,00	211 366,00	0,00	
2012	a	16 029 461,00	14 981 512,00	0,00	1 047 949,00	356 178,00	125 195,00	17 172 744,46	14 276 315,89	13 851 315,89	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
	b	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	34 644,00	26 752,20	1 752,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	c	15 994 817,00	14 946 868,00	0,00	1 047 949,00	356 178,00	125 195,00	17 138 100,46	14 249 563,69	13 849 563,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	a	15 421 684,00	14 180 994,00	92 100,00	1 240 690,00	355 000,00	667 622,00	14 575 794,00	12 826 104,00	12 426 104,00	0,00	0,00	92 100,00	400 000,00	400 000,00
	b	462 303,00	84 909,00	85 225,00	377 394,00	0,00	159 326,00	462 303,00	106 545,00	106 545,00	0,00	0,00	67 197,00	0,00	0,00
	c	14 959 381,00	14 096 085,00	6 875,00	863 296,00	355 000,00	508 296,00	14 113 491,00	12 719 559,00	12 319 559,00	0,00	0,00	24 903,00	400 000,00	400 000,00
2014	a	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	14 455 933,30	11 470 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	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	
	c	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	14 455 933,30	11 470 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	a	16 450 000,00	15 450 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	15 530 438,69	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	
	c	16 450 000,00	15 450 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	15 530 438,69	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

2016	a	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	16 585 616,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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
	c	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	16 585 616,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	a	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	17 105 616,00	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
	c	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	17 105 616,00	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	a	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 225 395,00	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
	c	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 225 395,00	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 681 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
	c	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 681 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2020	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 581 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
	c	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 581 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2021	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
	c	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2022	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
	c	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2023	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
	c	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	w tym:	Inne przychody nie	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż	w tym:

	majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 497 784,91	0,00	-36 222,76	1 282 163,80	1 431 448,91	231 448,91	231 448,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 966 566,31	0,00	2 024 391,01	789 751,32	3 229 192,66	690 767,61	690 767,61	0,00	0,00	2 538 425,05	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 395 244,00	0,00	1 527 851,00	-98 620,00	3 081 277,00	326 306,00	326 306,00	0,00	0,00	2 754 971,00	0,00
2012	a	2 896 428,57	0,00	1 143 283,46	705 196,11	2 125 633,46	493 687,36	0,00	0,00	1 631 946,10	1 143 283,46
	b	7 891,80	0,00	0,00	7 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 888 536,77	0,00	1 143 283,46	697 304,31	2 125 633,46	493 687,36	0,00	0,00	1 631 946,10	1 143 283,46
2013	a	1 749 690,00	0,00	845 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	355 758,00	0,00	0,00	-21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 932,00	0,00	845 890,00	1 376 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 985 933,30	0,00	544 066,70	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 985 933,30	0,00	544 066,70	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 830 438,69	0,00	919 561,31	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 830 438,69	0,00	919 561,31	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 385 616,00	0,00	1 014 384,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 385 616,00	0,00	1 014 384,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 005 616,00	0,00	994 384,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 005 616,00	0,00	994 384,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 925 395,00	0,00	774 605,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	3 925 395,00	0,00	774 605,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 406 152,00	0,00	318 848,00	1 725 000,00	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	3 406 152,00	0,00	318 848,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 306 152,00	0,00	418 848,00	1 725 000,00	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	3 306 152,00	0,00	418 848,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	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	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	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	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	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	3 325 000,00	0,00	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	704 458,54	704 458,54	0,00	0,00	3 675 948,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	5,61%	5,61%	
Wykonanie 2010	876 117,06	876 117,06	500 000,00	0,00	5 321 061,36	0,00	500 000,00	39,34%	35,65%	6,48%	2,78%	
Plan 3 kw. 2011	1 482 243,51	1 482 243,51	1 013 426,00	0,00	4 835 700,24	0,00	0,00	30,38%	30,38%	9,31%	2,95%	
2012	a	982 350,00	982 350,00	0,00	7 287 929,91	57 342,90	0,00	45,47%	45,47%	8,78%	8,78%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,14%	0,14%	
	c	982 350,00	982 350,00	0,00	0,00	7 287 929,91	57 342,90	0,00	45,56%	45,56%	8,64%	8,64%
2013	a	845 890,00	845 890,00	0,00	6 384 697,01	0,00	0,00	41,40%	41,40%	8,08%	8,08%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28%	-1,28%	-0,25%	-0,25%	
	c	845 890,00	845 890,00	0,00	0,00	6 384 697,01	0,00	0,00	42,68%	42,68%	8,33%	8,33%

2014	a	544 066,70	544 066,70	0,00	0,00	5 840 630,31	0,00	0,00	38,94%	38,94%	5,43%	5,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	544 066,70	544 066,70	0,00	0,00	5 840 630,31	0,00	0,00	38,94%	38,94%	5,43%	5,43%
2015	a	919 561,31	919 561,31	0,00	0,00	4 921 069,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	6,81%	6,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	919 561,31	919 561,31	0,00	0,00	4 921 069,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	6,81%	6,81%
2016	a	1 014 384,00	1 014 384,00	0,00	0,00	3 906 685,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	6,90%	6,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 014 384,00	1 014 384,00	0,00	0,00	3 906 685,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	6,90%	6,90%
2017	a	994 384,00	994 384,00	0,00	0,00	2 912 301,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	6,05%	6,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	994 384,00	994 384,00	0,00	0,00	2 912 301,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	6,05%	6,05%
2018	a	774 605,00	774 605,00	0,00	0,00	2 137 696,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	4,86%	4,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	774 605,00	774 605,00	0,00	0,00	2 137 696,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	4,86%	4,86%
2019	a	318 848,00	318 848,00	0,00	0,00	1 818 848,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	2,32%	2,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	318 848,00	318 848,00	0,00	0,00	1 818 848,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	2,32%	2,32%
2020	a	418 848,00	418 848,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	2,90%	2,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	418 848,00	418 848,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	2,90%	2,90%
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,79%	2,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,79%	2,79%
2022	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	2,79%	2,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	2,79%	2,79%
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	2,79%	2,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	2,79%	2,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	wskaźniki z art. 243 ufp
------------------	--------------------------	--------------------------

	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	11,65%	11,65%	11,65%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,48%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,23%	0,23%	0,23%	9,31%	TAK	NIE	2,95%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	6,22%	5,87%	6,62%	8,78%	NIE	NIE	8,78%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,14%	x	x	0,14%	x	x
	c	0,00	6,22%	5,87%	6,59%	8,64%	NIE	NIE	8,64%	NIE	NIE
2013	a	0,00	4,55%	4,20%	11,09%	8,08%	NIE	NIE	8,08%	NIE	NIE
	b	0,00	0,01%	0,01%	-0,48%	-0,25%	x	x	-0,25%	x	x
	c	0,00	4,54%	4,19%	11,57%	8,33%	NIE	NIE	8,33%	NIE	NIE
2014	a	0,00	5,98%	5,63%	18,20%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,13%	5,78%	18,20%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
2015	a	0,00	11,97%	11,97%	17,93%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	17,93%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2016	a	0,00	15,74%	15,74%	14,77%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,90%	15,90%	14,77%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2017	a	0,00	16,97%	16,97%	17,68%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	16,97%	16,97%	17,68%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2018	a	0,00	16,79%	16,79%	15,00%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x

	c	0,00	16,79%	16,79%	15,00%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2019	a	0,00	15,82%	15,82%	10,15%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,82%	15,82%	10,15%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
	a	0,00	14,28%	14,28%	10,15%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2020	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,28%	14,28%	10,15%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
	a	0,00	11,77%	11,77%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2021	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,77%	11,77%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
	a	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2022	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
	a	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2023	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
	a	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 910 329,06	1 249 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 644 665,58	1 184 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	380 555,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	380 555,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 598 298,00	1 379 123,00	92 100,00	573 690,00	845 890,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	67 197,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 598 298,00	1 379 123,00	24 903,00	436 730,00	845 890,00	0,00	0,00
2014	a	6 598 298,00	1 379 123,00	0,00	2 195 230,00	544 066,70	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 598 298,00	1 379 123,00	0,00	2 195 230,00	544 066,70	0,00	0,00
2015	a	6 832 575,00	1 620 732,68	0,00	2 750 000,00	919 561,31	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 620 732,68	0,00	2 750 000,00	919 561,31	0,00	0,00
2016	a	6 832 575,00	1 636 466,00	0,00	2 969 442,92	1 014 384,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 636 466,00	0,00	2 969 442,92	1 014 384,00	0,00	0,00
2017	a	6 832 575,00	1 719 435,30	0,00	0,00	994 384,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 719 435,30	0,00	0,00	994 384,00	0,00	0,00
2018	a	6 832 575,00	1 771 018,36	0,00	0,00	774 605,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 771 018,36	0,00	0,00	774 605,00	0,00	0,00
2019	a	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	318 848,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	318 848,00	0,00	0,00
2020	a	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	418 848,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	418 848,00	0,00	0,00
2021	a	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	a	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	a	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/196/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" nie wprowadza się zmian.