

Zarządzenie Nr 92 / 2011
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2043.

Na podstawie art. 30 ust.1 , ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1240) postanawiam :

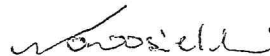
§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszków polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 45.477 zł
2. Zmiany , o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	75 724 965,44	80 284 533,68	95 879 045,52	91 434 219,62	87 852 023,58	101 305 140,00	94 528 259,00
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52	80 349 320,90	79 173 644,58	82 239 306,00	85 611 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00	11 084 898,72	8 678 379,00	19 065 834,00	8 917 141,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00	5 685 739,72	1 705 760,00	2 400 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 084 995,72	63 403 037,80	69 726 466,52	66 590 573,08	75 281 424,58	75 257 710,00	77 139 153,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01	17 913 661,79	36 575 042,00	36 785 883,00	37 705 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00	2 186 756,48	2 224 000,00	2 279 600,00	2 336 590,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00	0,00	892 285,00	1 066 473,00	1 073 443,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 585,41	1 256 473,00	1 263 443,00
3	Różnica (1-2)	16 639 969,72	16 881 495,88	26 152 579,00	24 843 646,54	12 570 599,00	26 047 430,00	17 389 106,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 819 124,56	12 167 574,05	3 070 000,00	6 463 834,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 611 063,93	5 734 304,97	3 070 000,00	6 463 834,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 459 094,28	29 049 069,93	29 222 579,00	31 307 480,54	12 570 599,00	26 047 430,00	17 389 106,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 318 656,92	1 701 708,55	3 521 625,00	2 877 854,52	4 456 911,00	4 703 510,00	4 550 684,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 341 008,00	3 256 911,00	3 303 510,00	3 200 684,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	391 823,59	282 510,55	1 171 517,00	536 846,52	1 200 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	28 140 437,36	27 347 361,38	25 700 954,00	28 429 626,02	8 113 688,00	21 343 920,00	12 838 422,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 932 376,73	28 619 790,30	35 691 062,00	22 589 716,55	15 098 487,00	24 950 929,00	14 536 147,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	825 440,88	9 058 018,36	7 271 912,00	1 084 583,03	11 270 754,00	24 950 929,00	14 536 147,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 705 968,00	9 990 108,00	6 990 108,00	6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 208 060,63	6 433 539,08	0,00	12 830 017,47	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 809 181,00	12 095 951,00	10 312 287,50	16 729 451,00	20 457 339,00	20 760 838,00	19 257 879,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,12%	4,81%	3,15%	6,09%	5,70%	5,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	11,83%	8,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,12%	4,81%	3,15%	6,09%	5,70%	5,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%	18,30%	23,29%	20,49%	20,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52	67 127 419,60	76 481 424,58	76 657 710,00	78 489 153,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52	89 717 136,15	91 579 911,58	101 608 639,00	93 025 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00	1 717 083,47	-3 727 888,00	-303 499,00	1 502 959,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00	13 453 942,00	6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 341 008,00	3 256 911,00	3 303 510,00	3 200 684,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
91 035 563,00	94 062 773,00	97 192 907,00	100 429 465,00	102 276 067,00	105 736 453,00	109 314 493,00	112 578 928,00	115 941 295,00	119 404 534,00
89 035 563,00	92 062 773,00	95 192 907,00	98 429 465,00	101 776 067,00	105 236 453,00	108 814 493,00	112 078 928,00	115 441 295,00	118 904 534,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
79 067 632,00	81 044 323,00	83 070 431,00	85 147 191,00	87 275 871,00	89 457 768,00	91 694 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00	98 167 747,00
38 648 168,00	39 614 372,00	40 604 732,00	41 619 850,00	42 660 346,00	43 726 855,00	44 820 026,00	45 850 887,00	46 905 457,00	47 984 283,00
2 395 005,00	2 454 880,00	2 516 252,00	2 579 158,00	2 643 637,00	2 709 728,00	2 777 471,00	2 841 353,00	2 906 704,00	2 973 558,00
1 080 229,00	1 086 897,00	1 093 430,00	1 099 828,00	1 106 077,00	887 441,00	703 148,00	660 448,00	666 500,00	672 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 270 229,00	1 276 897,00	1 093 430,00	1 099 828,00	1 106 077,00	887 441,00	703 148,00	660 448,00	666 500,00	672 508,00
11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00	15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00
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	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
11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00	15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00
4 505 624,00	3 998 774,00	4 875 302,00	4 390 683,00	2 295 830,00	2 095 830,00	1 995 836,00	0,00	0,00	0,00
3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00	3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	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
7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00	10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00
7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00	10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00
6 800 000,00	7 160 314,00	4 691 849,00	9 950 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 152 255,00	13 353 481,00	9 478 179,00	5 687 496,00	3 791 666,00	1 895 836,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6,14%	5,41%	6,14%	5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%	0,56%
7,51%	9,71%	11,27%	12,56%	13,56%	14,13%	14,70%	15,17%	15,97%	16,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,14%	5,41%	6,14%	5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%	0,56%
17,74%	14,20%	9,75%	5,66%	3,71%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80 467 632,00	82 244 323,00	84 070 431,00	85 747 191,00	87 675 871,00	89 657 768,00	91 794 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00	98 167 747,00
87 929 939,00	91 263 999,00	93 317 605,00	96 638 782,00	100 380 237,00	103 840 623,00	107 418 657,00	112 578 928,00	115 941 295,00	119 404 534,00
3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00	3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	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
3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00	3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00	0,00

