

**UCHWAŁA NR X/93/11  
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 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 226, poz.1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2012-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Wyszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr V/35/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr VI/50/11 z 15 czerwca 2011 r., Nr VII/57/11 z dnia z dnia 22 lipca 2011 r. Nr 74/11 z dnia 8 września 2011 r., Nr IX/84/11 z dnia 10 listopada 2011 r. oraz Nr X/91/11 z dnia 30 grudnia 2011 r..

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

**Janusz Wyszynski**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2019**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	w tym:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2009	12 547 726,18	12 368 327,83	0,00	179 398,35	179 398,35	0,00	10 932 367,53	3 910 329,06	1 249 025,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 524 111,60	13 371 687,62	0,00	152 423,98	128 423,98	24 000,00	12 413 547,01	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00	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	13 837 861,00	4 644 665,58	1 184 433,61	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 169 671,53	14 343 173,53	0,00	1 826 498,00	136 000,00	618 083,00	14 183 960,53	6 191 129,00	1 564 791,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 403 500,00	13 434 268,00	0,00	1 969 232,00	335 638,00	232 795,00	12 039 978,00	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 000 000,00	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	679 500,00	12 000 000,00	4 955 746,00	1 527 696,00	0,00	0,00	24 903,00
2014	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	12 000 000,00	4 955 746,00	1 573 526,88	0,00	0,00	0,00
2015	17 000 000,00	13 900 000,00	0,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	12 500 000,00	4 955 746,00	1 620 732,68	0,00	0,00	0,00
2016	17 600 000,00	14 500 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	4 955 746,00	1 636 466,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 100 000,00	14 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 203 533,30	1 719 435,30	0,00	0,00	0,00
2018	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	5 463 706,00	1 771 018,36	0,00	0,00	0,00
2019	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	5 736 895,46	1 824 148,91	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	1 615 358,65	231 448,91	231 448,91	0,00	0,00	1 846 807,56	858 255,04	704 458,54	0,00	153 796,50	0,00	0,00	988 552,52		
Wykonanie 2010	1 110 564,59	690 767,61	690 767,61	0,00	0,00	1 801 332,20	1 044 506,35	876 117,06	500 000,00	168 389,29	0,00	0,00	756 825,85		
Plan 3 kw. 2011	2 078 759,00	326 306,00	326 306,00	0,00	0,00	2 405 065,00	1 693 609,51	1 482 243,51	1 013 426,00	211 366,00	0,00	0,00	711 455,49		
Przewidywane wykonanie 2011	1 985 711,00	326 306,00	326 306,00	0,00	0,00	2 312 017,00	1 833 747,00	1 553 426,00	1 611 572,11	280 321,00	280 321,00	0,00	478 270,00		
2012	3 363 522,00	198 241,00	0,00	0,00	0,00	3 561 763,00	1 182 350,00	782 350,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 379 413,00		
2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 376 510,00	1 056 510,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	2 623 490,00		
2014	5 000 000,00	260 909,00	0,00	0,00	0,00	5 260 909,00	1 600 192,00	1 330 192,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 660 717,00		
2015	4 500 000,00	434 214,39	0,00	0,00	0,00	4 934 214,39	1 720 192,00	1 520 192,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 214 022,39		
2016	4 600 000,00	393 410,39	0,00	0,00	0,00	4 993 410,39	1 325 536,00	1 125 536,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 667 874,39		
2017	5 100 000,00	293 410,39	0,00	0,00	0,00	5 393 410,39	1 195 536,00	1 095 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 197 874,39		
2018	4 800 000,00	225 793,39	0,00	0,00	0,00	5 025 793,39	1 183 946,00	1 083 946,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 841 847,39		
2019	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	675 000,00	600 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 125 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 497 784,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	690 767,61
Wykonanie 2010	2 966 566,31	0,00	0,00	2 538 425,05	0,00	328 684,59
Plan 3 kw. 2011	3 395 244,00	0,00	0,00	2 754 971,00	0,00	71 182,49
Przewidywane wykonanie 2011	3 233 241,00	0,00	0,00	3 353 117,52	0,00	598 146,52
2012	3 879 413,00	293 668,00	0,00	1 500 000,00	915 891,00	0,00
2013	1 276 730,00	1 276 730,00	0,00	500 000,00	0,00	1 846 760,00
2014	3 142 270,00	3 142 270,00	0,00	0,00	0,00	518 447,00
2015	2 500 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 434,39
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 874,39
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 874,39
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 847,39
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielných publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	3 675 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	5,61%	5,61%
Wykonanie 2010	5 321 061,36	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%	35,65%	6,48%	2,78%
Plan 3 kw. 2011	4 835 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	9,31%	2,95%
Przewidywane wykonanie 2011	6 594 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%	40,78%	11,34%	1,37%
2012	7 311 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%	47,47%	7,68%	7,68%
2013	6 755 402,00	0,00	0,00	0,00	2 403 270,00	0,00	0,00	42,22%	42,22%	8,60%	8,60%
2014	5 425 210,00	0,00	0,00	0,00	1 587 730,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	9,41%	9,41%
2015	3 905 018,00	0,00	0,00	0,00	1 799 412,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	10,12%	10,12%
2016	2 779 482,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	7,53%	7,53%
2017	1 683 946,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	6,61%	6,61%
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	6,58%	6,58%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,97%	3,97%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,65%	11,65%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
Wykonanie 2010	6,79%	6,79%	6,48%	TAK	2,78%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,23%	0,23%	9,31%	TAK	2,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,09%	0,09%	11,34%	TAK	1,37%	TAK
2012	8,63%	6,22%	7,68%	NIE	7,68%	NIE
2013	11,44%	5,22%	8,60%	NIE	8,60%	NIE
2014	11,35%	6,77%	9,41%	NIE	9,41%	NIE
2015	8,24%	10,47%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2016	7,39%	10,34%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2017	9,39%	8,99%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2018	9,44%	8,34%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2019	10,15%	8,74%	3,97%	TAK	3,97%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 368 327,83	11 086 164,03	1 282 163,80	12 547 726,18	12 583 948,94	-36 222,76	1 431 448,91	704 458,54
Wykonanie 2010	13 371 687,62	12 581 936,30	789 751,32	13 524 111,60	15 548 502,61	-2 024 391,01	3 229 192,66	876 117,06
Plan 3 kw. 2011	13 950 607,00	14 049 227,00	-98 620,00	15 916 620,00	17 444 471,00	-1 527 851,00	3 081 277,00	1 482 243,51
Przewidywane wykonanie 2011	14 343 173,53	14 464 281,53	-121 108,00	16 169 671,53	17 697 522,53	-1 527 851,00	3 679 423,52	1 553 426,00
2012	13 434 268,00	12 439 978,00	994 290,00	15 403 500,00	16 319 391,00	-915 891,00	1 698 241,00	782 350,00
2013	14 000 000,00	12 320 000,00	1 680 000,00	16 000 000,00	13 596 730,00	2 403 270,00	500 000,00	1 056 510,00
2014	14 000 000,00	12 270 000,00	1 730 000,00	17 000 000,00	15 412 270,00	1 587 730,00	260 909,00	1 330 192,00
2015	13 900 000,00	12 700 000,00	1 200 000,00	17 000 000,00	15 200 588,00	1 799 412,00	434 214,39	1 520 192,00
2016	14 500 000,00	13 200 000,00	1 300 000,00	17 600 000,00	15 200 000,00	2 400 000,00	393 410,39	1 125 536,00
2017	14 800 000,00	13 100 000,00	1 700 000,00	18 100 000,00	15 100 000,00	3 000 000,00	293 410,39	1 095 536,00
2018	15 000 000,00	13 300 000,00	1 700 000,00	18 000 000,00	15 300 000,00	2 700 000,00	225 793,39	1 083 946,00
2019	15 000 000,00	13 275 000,00	1 725 000,00	17 000 000,00	15 275 000,00	1 725 000,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/93/11

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Rok	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	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	293 668,00	0,00	293 668,00	293 668,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 301 633,00	24 903,00	1 276 730,00	1 301 633,00	24 903,00	1 276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 142 270,00	0,00	3 142 270,00	3 142 270,00	0,00	3 142 270,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań a	4 849 287,00	24 903,00	4 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 a	293 668,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 a	1 301 633,00	24 903,00	1 276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 a	3 142 270,00	0,00	3 142 270,00	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
2019 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	<b>Razem</b>					<b>293 668,00</b>	<b>1 301 633,00</b>	<b>3 142 270,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa	2012	2013			0,00	24 903,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>293 668,00</b>	<b>1 276 730,00</b>	<b>3 142 270,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strabla Łyse	2011	2014			30 000,00	870 000,00	2 500 000,00	
2.[m]	Wiejskie centrum kultury w miejscowości Pulsze (świećlica wiejska)	2011	2014			151 000,00	406 730,00	642 270,00	
3.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, Gmina Wyszki	2010	2012			112 668,00			

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**

**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					
	<b>Razem</b>					<b>4 849 287,00</b>	<b>4 849 287,00</b>	<b>4 737 571,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>24 903,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>24 903,00</b>
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa	2012	2013		Urząd Gminy w Wyszkach	24 903,00	24 903,00	24 903,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 824 384,00</b>	<b>4 824 384,00</b>	<b>4 712 668,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strabla Łyse	2011	2014		WYSZKI	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2.[m]	Wiejskie centrum kultury w miejscowości Pulsze (świątelnia wiejska)	2011	2014			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, Gmina Wyszki	2010	2012			224 384,00	224 384,00	112 668,00

## OBJAŚNIENIA

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 Gminy Wyszki.

#### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

#### Dochody:

Założono w 2013 r. niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2012. W zakresie dochodów majątkowych wykazano nie tylko dochody ze sprzedaży majątku, ale także na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2011 i 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na lata 2012 – 2014 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki komunalnej i budownictwa. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w tych latach wzrośnie, natomiast w 2015 r. spadnie z uwagi na brak działek do sprzedaży..

#### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokości rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 5-ciu latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2016 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin”. Założono 3 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

#### Przychody i rozchody

Poza pożyczką i kredytem w wysokości 1.500.000 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Przewiduje się, że rok 2011 Gmina Wyszki zamknie długiem w wysokości 6.594.262 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

WPF uwzględni wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez Gminę w 2012 roku oraz w latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Wyszki nie udzielała.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno – prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.