

**UCHWAŁA NR XI/109/12
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 1 marca 2012 r.

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

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 2012-2019 w części dotyczącej roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) Plan dochodów ogółem: 14 855 445 zł,

a) dochody bieżące -13 435 668 zł,

b) dochody majątkowe - 1 419 777 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 15 771 336 zł,

a) wydatki bieżące -12 437 378 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 333 958 zł.

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

§ 3. Objasnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2019

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)	z tego:			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		
Lp	I.	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.]+[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	14 855 445,00	13 435 668,00	0,00	1 419 777,00	335 638,00	232 795,00	15 771 336,00	12 437 378,00	12 037 378,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	-548 055,00	1 400,00	0,00	-549 455,00	0,00	0,00	-548 055,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 403 500,00	13 434 268,00	0,00	1 969 232,00	335 638,00	232 795,00	16 319 391,00	12 439 978,00	12 039 978,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	a	15 000 000,00	13 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	679 500,00	13 948 463,30	10 437 000,00	10 117 000,00	0,00	0,00	24 903,00	320 000,00
	b	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	351 733,30	-1 883 000,00	-1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	679 500,00	13 596 730,00	12 320 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	24 903,00	320 000,00
2014	a	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	15 674 781,40	9 770 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 511,40	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	15 412 270,00	12 270 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	a	16 900 000,00	13 900 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	15 554 943,39	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	354 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	13 900 000,00	0,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	15 200 588,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

2016	a	17 600 000,00	14 500 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	16 554 464,00	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	1 354 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 600 000,00	14 500 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00	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	14 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16 824 464,00	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	1 724 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 100 000,00	14 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00	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	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 044 243,00	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	1 744 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	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	16 700 000,00	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	1 425 000,00	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	15 275 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu	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	3 333 958,00	0,00	-915 891,00	998 290,00	1 698 241,00	198 241,00	0,00	0,00	1 500 000,00	915 891,00
	b	-545 455,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 879 413,00	0,00	-915 891,00	994 290,00	1 698 241,00	198 241,00	0,00	0,00	1 500 000,00	915 891,00
2013	a	3 511 463,30	0,00	1 051 536,70	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 234 733,30	0,00	1 351 733,30	1 383 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	1 276 730,00	0,00	2 403 270,00	1 680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	a	5 904 781,40	0,00	1 325 218,60	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 762 511,40	0,00	-262 511,40	2 500 000,00	-260 909,00	-260 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 142 270,00	0,00	1 587 730,00	1 730 000,00	260 909,00	260 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 854 943,39	0,00	1 345 056,61	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	354 355,39	0,00	-454 355,39	0,00	-434 214,39	-434 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 588,00	0,00	1 799 412,00	1 200 000,00	434 214,39	434 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 354 464,00	0,00	1 045 536,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 354 464,00	0,00	1 354 464,00	0,00	-393 410,39	-393 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	393 410,39	393 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 724 464,00	0,00	1 275 536,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	1 724 464,00	0,00	1 724 464,00 ⁻	0,00	-293 410,39	-293 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	293 410,39	293 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 744 243,00	0,00	955 757,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 744 243,00	0,00	1 744 243,00 ⁻	0,00	-225 793,39	-225 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00	1 700 000,00	225 793,39	225 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00 ⁻	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	1 725 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		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	782 350,00	782 350,00	0,00	0,00	7 298 640,91	0,00	0,00	49,13%	49,13%	7,96%	7,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 271,09	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,28%	0,28%
	c	782 350,00	782 350,00	0,00	0,00	7 311 912,00	0,00	0,00	47,47%	47,47%	7,68%	7,68%
2013	a	1 051 536,70	1 051 536,70	0,00	0,00	6 247 104,21	0,00	0,00	41,65%	41,65%	9,14%	9,14%
	b	-4 973,30	-4 973,30	0,00	0,00	-508 297,79	0,00	0,00	-0,57%	-0,57%	0,54%	0,54%
	c	1 056 510,00	1 056 510,00	0,00	0,00	6 755 402,00	0,00	0,00	42,22%	42,22%	8,60%	8,60%
2014	a	1 325 218,60	1 325 218,60	0,00	0,00	4 921 885,61	0,00	0,00	28,95%	28,95%	9,38%	9,38%
	b	-4 973,40	-4 973,40	0,00	0,00	-503 324,39	0,00	0,00	-2,96%	-2,96%	-0,03%	-0,03%
	c	1 330 192,00	1 330 192,00	0,00	0,00	5 425 210,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	9,41%	9,41%
2015	a	1 345 056,61	1 345 056,61	0,00	0,00	3 576 829,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	9,14%	9,14%
	b	-175 135,39	-175 135,39	0,00	0,00	-328 189,00	0,00	0,00	-1,81%	-1,81%	-0,98%	-0,98%
	c	1 520 192,00	1 520 192,00	0,00	0,00	3 905 018,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	10,12%	10,12%
2016	a	1 045 536,00	1 045 536,00	0,00	0,00	2 531 293,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	7,08%	7,08%
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-248 189,00	0,00	0,00	-1,41%	-1,41%	-0,45%	-0,45%
	c	1 125 536,00	1 125 536,00	0,00	0,00	2 779 482,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	7,53%	7,53%
2017	a	1 275 536,00	1 275 536,00	0,00	0,00	1 255 757,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	7,60%	7,60%
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-428 189,00	0,00	0,00	-2,36%	-2,36%	0,99%	0,99%
	c	1 095 536,00	1 095 536,00	0,00	0,00	1 683 946,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	6,61%	6,61%
2018	a	955 757,00	955 757,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	5,87%	5,87%
	b	-128 189,00	-128 189,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-1,66%	-1,66%	-0,71%	-0,71%
	c	1 083 946,00	1 083 946,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	6,58%	6,58%

2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,76%	-1,76%
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,97%	3,97%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,65%	11,65%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	3 910 329,06	1 249 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,79%	6,79%	6,48%	TAK	2,78%	TAK	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,23%	0,23%	9,31%	TAK	2,95%	TAK	4 644 665,58	1 184 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	6,22%	8,98%	7,96%	NIE	7,96%	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	617 763,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,35%	0,28%	NIE	0,28%	0,00	0,00	0,00	324 095,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,22%	8,63%	7,68%	NIE	7,68%	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,33%	21,42%	9,14%	NIE	9,14%	4 955 746,00	1 527 696,00	24 903,00	2 307 786,81	1 051 536,70	0,00	0,00
	b	0,00	0,11%	9,98%	0,54%	NIE	0,54%	0,00	0,00	0,00	1 031 056,81	-1 351 733,30	0,00	0,00
	c	0,00	5,22%	11,44%	8,60%	NIE	8,60%	4 955 746,00	1 527 696,00	24 903,00	1 276 730,00	2 403 270,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,21%	26,06%	9,38%	TAK	9,38%	4 955 746,00	1 573 526,88	0,00	5 538 773,11	1 325 218,60	0,00	0,00
	b	0,00	3,44%	14,71%	-0,03%	TAK	-0,03%	0,00	0,00	0,00	2 396 503,11	-262 511,40	0,00	0,00
	c	0,00	6,77%	11,35%	9,41%	NIE	9,41%	4 955 746,00	1 573 526,88	0,00	3 142 270,00	1 587 730,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	18,82%	8,28%	9,14%	TAK	9,14%	4 955 746,00	1 620 732,68	0,00	0,00	1 345 056,61	0,00	0,00
	b	0,00	8,35%	0,04%	-0,98%	TAK	-0,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 355,39	0,00	0,00
	c	0,00	10,47%	8,24%	10,12%	TAK	10,12%	4 955 746,00	1 620 732,68	0,00	0,00	1 799 412,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	18,59%	7,39%	7,08%	TAK	7,08%	4 955 746,00	1 636 466,00	0,00	0,00	1 045 536,00	0,00	0,00
	b	0,00	8,25%	0,00%	-0,45%	TAK	-0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 464,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,34%	7,39%	7,53%	TAK	7,53%	4 955 746,00	1 636 466,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	13,91%	9,39%	7,60%	TAK	7,60%	5 203 533,30	1 719 435,30	0,00	0,00	1 275 536,00	0,00	0,00

	b	0,00	4,92%	0,00%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 464,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,99%	9,39%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	5 203 533,30	1 719 435,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8,35%	9,44%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	5 463 706,00	1 771 018,36	0,00	0,00	955 757,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	-0,71%	TAK	-0,71%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 744 243,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,34%	9,44%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	5 463 706,00	1 771 018,36	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	8,74%	10,15%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	5 736 895,46	1 824 148,91	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,76%	TAK	-1,76%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,74%	10,15%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	5 736 895,46	1 824 148,91	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/109/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 1 marca 2012 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	
łączne nakłady finansowe	a	8 600 941,92	24 903,00	8 576 038,92	8 600 941,92	24 903,00	8 576 038,92	0,00	0,00	0,00
	b	3 751 654,92	0,00	3 751 654,92	3 751 654,92	0,00	3 751 654,92	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	6 599 287,00	24 903,00	6 574 384,00	6 599 287,00	24 903,00	6 574 384,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	617 763,00	0,00	617 763,00	617 763,00	0,00	617 763,00	0,00	0,00	0,00
	b	324 095,00	0,00	324 095,00	324 095,00	0,00	324 095,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	293 668,00	0,00	293 668,00	293 668,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 332 689,81	24 903,00	2 307 786,81	2 332 689,81	24 903,00	2 307 786,81	0,00	0,00	0,00
	b	1 031 056,81	0,00	1 031 056,81	1 031 056,81	0,00	1 031 056,81	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d	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	a	5 538 773,11	0,00	5 538 773,11	5 538 773,11	0,00	5 538 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 396 503,11	0,00	2 396 503,11	2 396 503,11	0,00	2 396 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	7 400 941,92	24 903,00	7 376 038,92	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	2 551 654,92	0,00	2 551 654,92	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	5 399 287,00	24 903,00	5 374 384,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	357 763,00	0,00	357 763,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	b	64 095,00	0,00	64 095,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	293 668,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 392 689,81	24 903,00	1 367 786,81	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
	b	91 056,81	0,00	91 056,81	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	5 538 773,11	0,00	5 538 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 396 503,11	0,00	2 396 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/109/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 1 marca 2012 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 uwzględniono zalecenia wynikające z uchwały Nr 703/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Dostosowano dane roku 2014 do zaleceń.

Do Wykazu Przedsięwzięć dodano zadanie pn. "Budowa biblioteki w Wyszkach" na lata 2012-2013.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.