

**UCHWAŁA NR XVII/198/12
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013 – 2024

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, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1530 i poz. 1548) 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 2013-2024 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. Objaśnienia 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 X/93/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr XI/109/12 z dnia 1 marca 2012 r., Nr XII/116/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XIII/125/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIV/147/12 z dnia 12 września 2012 r., Nr XVI/176/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. i Zarządzenia Wójta Gminy Wyszki Nr 183/12 z dnia 20 września 2012.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszkiński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 524 111,60	13 371 687,62	0,00	0,00	152 423,98	128 423,98	24 000,00	24 000,00
Wykonanie 2011	15 380 997,90	13 590 467,77	0,00	0,00	1 790 530,13	100 032,89	1 690 497,24	1 690 497,24
Plan 3 kw. 2012	15 717 955,00	14 422 546,00	0,00	0,00	1 295 409,00	353 638,00	0,00	0,00
2013	15 421 684,00	14 180 994,00	92 100,00	91 784,00	1 240 690,00	355 000,00	667 622,00	385 690,00
2014	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	16 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					odsetki i dyskonto	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	15 548 502,61	12 581 936,30	12 413 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 389,29	0,00	2 966 566,31	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	16 425 279,95	13 815 333,98	13 556 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 637,01	258 637,01	2 609 945,97	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	16 861 238,46	13 728 976,69	13 328 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 132 261,77	0,00	0,00		
2013	14 575 794,00	12 826 104,00	12 426 104,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	1 788,00	400 000,00	400 000,00	1 749 690,00	573 690,00	303 395,00		
2014	14 455 933,30	11 470 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 985 933,30	0,00	0,00		
2015	15 530 438,69	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 830 438,69	0,00	0,00		
2016	16 585 616,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 385 616,00	0,00	0,00		
2017	17 105 616,00	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 005 616,00	0,00	0,00		
2018	17 225 395,00	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 925 395,00	0,00	0,00		
2019	16 681 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 406 152,00	0,00	0,00		
2020	16 581 152,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 306 152,00	0,00	0,00		
2021	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00		
2022	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00		
2023	16 600 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00		
2024	16 800 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 024 391,01	789 751,32	2 538 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 425,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 044 282,05	-224 866,21	2 803 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 237,74	717 975,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 143 283,46	693 569,31	2 125 633,46	0,00	0,00	493 687,36	0,00	1 631 946,10	0,00	0,00	0,00
2013	845 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	544 066,70	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	919 561,31	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 014 384,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 384,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 605,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 848,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 848,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	1 543 308,19	1 543 308,19	1 035 501,46	0,00	6 638 333,81	57 342,89	0,00	43,16%	43,16%	11,72%	4,98%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	982 350,00	982 350,00	0,00	0,00	7 287 929,91	57 342,90	0,00	46,37%	46,37%	8,79%	8,79%	0,00	
2013	845 890,00	845 890,00	0,00	0,00	6 384 697,01	0,00	0,00	41,40%	41,40%	8,08%	8,08%	0,00	
2014	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%	0,00	
2015	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%	0,00	
2016	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%	0,00	
2017	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%	0,00	
2018	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%	0,00	
2019	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%	0,00	
2020	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%	0,00	
2021	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%	0,00	
2022	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%	0,00	
2023	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%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%	0,00	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,79%	6,79%	6,79%	6,48%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,81%	-0,81%	-0,81%	11,72%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	6 191 129,00	1 564 791,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,66%	6,66%	6,66%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK	4 573 022,03	1 171 371,92	0,00	0,00
2013	11,09%	4,21%	4,10%	8,08%	NIE	NIE	8,08%	NIE	NIE	6 598 298,00	1 379 123,00	0,00	1 090 000,00
2014	18,20%	5,65%	5,53%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	6 598 298,00	1 379 123,00	0,00	1 750 000,00
2015	17,93%	11,98%	11,87%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 620 732,68	0,00	2 400 000,00
2016	14,77%	15,74%	15,74%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 636 466,00	0,00	3 000 000,00
2017	17,68%	16,97%	16,97%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 719 435,30	0,00	0,00
2018	15,00%	16,79%	16,79%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 771 018,36	0,00	0,00
2019	10,15%	15,82%	15,82%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00
2020	10,15%	14,28%	14,28%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00
2021	10,15%	11,77%	11,77%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00
2022	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00
2023	10,15%	10,15%	10,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00
2024	10,15%	10,15%	10,15%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	6 832 575,00	1 824 148,91	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	845 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	544 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	919 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 014 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	994 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	774 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	318 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 549 019,25	1 105 794,00	1 880 225,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 549 019,25	1 105 794,00	1 880 225,25
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 549 019,25	1 105 794,00	1 880 225,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 549 019,25	1 105 794,00	1 880 225,25
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)				6 999 019,25	585 794,00	1 380 225,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 999 019,25	585 794,00	1 380 225,25
Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	WYSZKI	2011	2016	5 983 000,00	10 000,00	1 010 000,00

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	Urząd Gminy w Wyszkach	2011	2014	850 000,00	560 000,00	220 000,00
Wdrażanie elektonicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administacja samorządowa	Urząd Gminy w Wyszkach	2012	2014	166 019,25	15 794,00	150 225,25
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 550 000,00	520 000,00	500 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 502,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 502,19
2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 502,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 502,19
1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 019,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 019,25

1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 019,25
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	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 482,94

- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe							1 550 000,00	520 000,00	500 000,00		
Budowa biblioteki w Wyszkach						WYSZKI	2012	2015	1 150 000,00	260 000,00	400 000,00
Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach - Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach						WYSZKI	2012	2015	400 000,00	260 000,00	100 000,00
Wiejskie centrum kultury w miejscowości Pulsze (światlica wiejska)						Urząd Gminy w Wyszkach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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							0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00		

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 482,94
480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 482,94
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	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

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					
	Razem					6 999 019,25	6 999 019,25	6 866 019,25
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 999 019,25	6 999 019,25	6 866 019,25
1.[m]	Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	2011	2016		WYSZKI	5 983 000,00	5 983 000,00	5 920 000,00
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	2011	2014		Urząd Gminy w Wyszkach	850 000,00	850 000,00	780 000,00
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa	2012	2014		Urząd Gminy w Wyszkach	166 019,25	166 019,25	166 019,25

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	Razem					1 550 000,00	2 349 482,94	1 520 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 550 000,00	2 349 482,94	1 520 000,00
1.[m]	Budowa biblioteki w Wyszkach	2012	2015		WYSZKI	1 150 000,00	1 150 000,00	1 140 000,00
2.[m]	Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach - Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	2012	2015		WYSZKI	400 000,00	400 000,00	380 000,00

3.[m]	Wiejskie centrum kultury w miejscowości Pulsze (światlica wiejska)	2011	2012	Urząd Gminy w Wyszkach	0,00	799 482,94	0,00
-------	--	------	------	------------------------	------	------------	------

Zbiorczo przedsięwzięcia

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	8 549 019,25	0,00	8 549 019,25	8 549 019,25	0,00	8 549 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 348 502,19	0,00	9 348 502,19	9 348 502,19	0,00	9 348 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 105 794,00	0,00	1 105 794,00	1 105 794,00	0,00	1 105 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 880 225,25	0,00	1 880 225,25	1 880 225,25	0,00	1 880 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 999 019,25	0,00	6 999 019,25	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
limit zobowiązań	a	6 999 019,25	0,00	6 999 019,25	0,00	0,00	0,00	2 349 482,94	0,00	2 349 482,94
2013	a	585 794,00	0,00	585 794,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00

2014	a	1 380 225,25	0,00	1 380 225,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 Gminy Wyszki.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 przyjęto wzrost ogólny kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2020.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2010 - 2011 oraz w 2012 roku plan za trzy kwartały.

Dochody bieżące:

Kwota dochodów ustalona na 2013 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2010, 2011, przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Dochody zaplanowane na rok 2013 są niższe w stosunku do roku 2012. Przyczyną niższego planu jest zmniejszenie wpływu z tytułu podatku rolnego w związku z obniżeniem ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 wykazano dochody z tytułu planowanych dotacji wynikających z podpisanych umów na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zaplanowano również środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wartość nieruchomości oszacowano na podstawie posiadanych wycen nieruchomości o podobnym charakterze i przeznaczeniu.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2010, 2011, planu za III kwartał 2012 roku oraz przewidywanego wykonania za rok 2012, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podjęto rozmowy z bankami w celu przesunięcia spłat kredytów przypadających na lata 2013 – 2015 na lata późniejsze. Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację zadań jednorocznych. Natomiast w latach 2017-2024 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

W latach objętych prognozą nie planowano przychodów.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2013 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami. Uwzględniono także przesunięcia spłat kredytów przypadających na lata 2013 – 2015 na lata późniejsze.

Przewiduje się, że rok 2013 Gmina Wyszki zamknie długiem w wysokości 6.384.697,01 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 2013 roku oraz w latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Wyszki nie udzielała.

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