

UCHWA
ŁA NR XXIII/279/13RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024

Na podstawie art. 6z81990oądzie gminnym (Dz.U. zpoz. 594645iz272009opublicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonać zmian w Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 zgodnie złącznikiem 1 niniejszej uchwały, ustala się:

1) budżetu wści 16 396 162,88 zł, z:

a) żące wści 15 399 896,40 zł,

b) ątkowe wści 996 266,48 zł,

2) budżetu wści 15 530 272,88 z:

a) żące wści 14 002 334,08 zł,

b) ątkowe wści 1 527 938,80 zł

§. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

§. objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§. Uchwała wchodzi w życie zpodjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/279/13
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	16 396 162,88	15 399 896,40	941 972,00	20 000,00	2 483 051,00	969 298,00	6 779 085,00	2 842 593,17	996 266,48	369 372,00	626 894,48	
2014	14 711 113,30	13 650 113,10	985 066,00	20 000,00	2 910 213,00	1 054 555,00	6 348 786,00	2 140 828,10	1 061 000,20	300 000,00	676 000,20	
2015	17 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2016	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2017	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2018	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2019	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2020	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2021	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2023	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2024	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	15 530 272,88	14 002 334,08	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	1 527 938,80	865 890,00
2014	14 750 340,11	13 061 741,11	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 688 599,00	-39 226,81
2015	16 875 678,50	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 675 678,50	574 321,50
2016	16 935 616,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 645 616,00	664 384,00
2017	17 330 616,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 230 616,00	769 384,00
2018	17 250 395,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 000 395,00	749 605,00
2019	16 266 152,00	13 185 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 081 152,00	733 848,00
2020	16 306 152,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 031 152,00	693 848,00
2021	16 375 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 150 000,00	625 000,00
2022	16 375 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 150 000,00	625 000,00
2023	16 350 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 125 000,00	650 000,00
2024	16 800 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 325 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	39 226,81	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	865 890,00	865 890,00	0,00	0,00	0,00	6 346 163,69	0,00	0,00	38,71%	38,71%	0,00	
2014	360 773,19	360 773,19	0,00	0,00	0,00	6 385 390,50	0,00	0,00	43,41%	43,41%	0,00	
2015	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	0,00	5 811 069,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00	
2016	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	0,00	5 146 685,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00	
2017	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	0,00	4 377 301,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00	
2018	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	3 627 696,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00	
2019	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	2 893 848,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	0,00	
2020	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00	
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2022	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 397 562,32	1 397 562,32	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	4,21%	3,67%	NIE	NIE
2014	588 371,99	588 371,99	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,54%	5,00%	TAK	TAK
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,83%	7,28%	TAK	TAK
2016	2 310 000,00	2 310 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2019	1 815 000,00	1 815 000,00	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2020	1 725 000,00	1 725 000,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	1 775 000,00	1 775 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	1 775 000,00	1 775 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2023	1 775 000,00	1 775 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	1 525 000,00	1 525 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	865 890,00	865 890,00	6 584 452,88	1 400 106,00	824 161,00	27 125,00	797 036,00	901 433,00	180 794,00	413 738,20		
2014	0,00	0,00	6 826 718,00	1 411 965,00	2 381 509,00	29 525,00	2 351 984,00	1 379 690,00	115 000,00	193 909,00		
2015	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	2 809 800,00	9 800,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	117 121,00	99 552,85	99 552,85	119 045,37	119 045,37	119 045,37	117 322,00	99 723,85	117 322,00
2014	36 399,10	31 970,10	31 970,10	511 000,20	511 000,20	511 000,20	37 612,19	31 970,35	37 612,19
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	224 036,00	13 425,00	224 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	784 690,00	511 000,20	784 690,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	865 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/279/13
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 239 570,00	824 161,00	2 381 509,00	2 809 800,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 450,00	27 125,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 173 120,00	797 036,00	2 351 984,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 005 470,00	261 161,00	1 701 509,00	1 909 800,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 450,00	27 125,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 939 020,00	234 036,00	1 671 984,00	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 234 100,00	563 000,00	680 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 234 100,00	563 000,00	680 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 239 570,00
66 450,00
9 173 120,00
7 005 470,00

66 450,00
6 939 020,00
0,00
0,00
0,00
2 234 100,00
0,00
2 234 100,00

Za

łącznik Nr 3 Uchwały Nr XXIII/279/13 Rady Gminy Wyszkiż dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w bazowym 2013, dostosowując WPF i przedsięwzięć do kwot iń wynikających zły
wzmian wżecie gminy na 2013 r oraz wprowadza się zmiany do lat następnych gdośnie z danymi z Uchały
budżetowej na 2014 rok.