

**Uchwała Nr VIII/94/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki
na lata 2016 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. zpoz. 885,938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 poz.1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz.2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015poz. 1515 i poz. 1890), uchwała co następuje:

§ 1. Uchwali

ć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2016 – 2029 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 związanych z realizacją przedsięwzięciach.

§ 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 III/22/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015 -2029, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr IV/41/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr V/49/14 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr VI/61/15 z dnia 16 września 2015 r, VII/78/15 z dnia 10 listopada 2015r, zarządzeniem Nr 140/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 18 listopada 2015r oraz uchwałą Nr VIII/92/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/94/15
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2013	15 196 827,12	14 927 999,29	907 630,00	13 092,71	2 355 261,20	978 424,26	6 779 085,00	3 291 350,22	268 827,83	155 358,35	113 469,48	
Wykonanie 2014	15 787 801,69	15 054 107,28	995 998,00	11 185,66	2 624 848,70	1 001 079,06	6 428 434,00	3 918 878,49	733 694,41	165 572,70	568 121,71	
Plan 3 kw. 2015	16 172 530,20	14 754 121,82	1 206 856,00	20 000,00	2 622 106,00	1 073 455,00	6 635 850,00	2 935 436,82	1 418 408,38	354 562,00	1 063 846,38	
Wykonanie 2015	16 716 893,98	15 574 454,39	1 105 280,00	20 000,00	2 622 106,00	1 073 455,00	6 635 850,00	3 557 813,35	1 142 439,59	256 668,00	799 846,38	
2016	14 890 576,00	13 850 576,00	1 303 047,00	20 000,00	2 249 800,00	825 000,00	6 932 012,00	2 213 679,00	1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	
2017	15 109 025,00	13 971 885,00	1 300 000,00	15 000,00	2 300 000,00	900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	1 137 140,00	200 000,00	937 140,00	
2018	14 999 605,00	13 986 605,00	1 300 000,00	15 000,00	2 300 000,00	900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	1 013 000,00	200 000,00	270 000,00	
2019	14 860 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 300 000,00	900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	860 000,00	100 000,00	200 000,00	
2020	14 860 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 300 000,00	900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	860 000,00	0,00	200 000,00	
2021	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2022	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2023	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2024	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2025	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2026	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2027	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2028	15 450 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2029	15 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 160 108,81	13 374 590,44	0,00	0,00	x	311 694,00	311 694,00	0,00	0,00	785 518,37
Wykonanie 2014	16 700 970,36	14 429 809,41	0,00	0,00	x	260 017,76	260 017,76	0,00	0,00	2 271 160,95
Plan 3 kw. 2015	16 642 275,79	14 188 213,57	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 454 062,22
Wykonanie 2015	16 681 258,00	14 767 661,85	0,00	0,00	x	232 160,00	232 160,00	0,00	0,00	1 913 596,15
2016	14 216 192,00	12 565 809,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 650 383,00
2017	14 339 641,00	13 052 561,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 287 080,00
2018	14 230 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2019	14 106 152,00	13 165 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	941 152,00
2020	14 126 152,00	13 435 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	691 152,00
2021	14 765 000,00	13 415 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	14 765 000,00	13 415 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2023	14 730 000,00	13 405 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
2024	15 095 456,00	13 435 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 660 456,00
2025	15 250 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
2026	15 250 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2027	15 250 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2028	15 250 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2029	15 300 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 036 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-913 168,67	1 425 732,68	0,00	0,00	65 732,68	65 732,68	1 360 000,00	1 064 959,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-469 745,59	1 049 577,58	0,00	0,00	149 577,58	0,00	900 000,00	469 745,59	0,00	0,00
Wykonanie 2015	35 635,98	524 121,58	0,00	0,00	149 577,58	0,00	374 544,00	0,00	0,00	0,00
2016	674 384,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	769 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	862 607,63	862 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	362 986,43	362 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	579 686,31	579 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	579 686,31	579 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	674 384,00	674 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 605,00	769 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 848,00	753 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 544,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 349 446,18	0,00	1 553 408,85	1 553 408,85
Wykonanie 2014	7 352 883,55	0,00	624 297,87	690 030,55
Plan 3 kw. 2015	7 321 069,00	0,00	565 908,25	715 485,83
Wykonanie 2015	7 145 613,00	0,00	806 792,54	956 370,12
2016	6 471 229,00	0,00	1 284 767,00	1 284 767,00
2017	5 701 845,00	0,00	919 324,00	919 324,00
2018	4 932 240,00	0,00	981 605,00	981 605,00
2019	4 178 392,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2020	3 444 544,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2021	2 759 544,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2022	2 074 544,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2023	1 354 544,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2025	800 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2026	600 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2027	400 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2028	200 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2029	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,10	7,31%	7,53%	TAK	TAK
2017	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,07	6,89%	7,11%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,08	7,69%	7,91%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,06	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,04	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,07	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,07	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,07	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,07	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,06	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,06	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,06	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,06	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,06	5,99%	5,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 245 557,12	1 305 260,06	0,00	0,00	0,00	46 254,09	113 916,91	404 826,40		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 695 679,40	1 530 427,01	559 116,54	20 870,11	538 246,43	1 767 974,41	305 564,02	195 162,52		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 121 399,98	1 657 351,16	2 104 157,75	96 374,96	2 007 782,79	1 988 888,79	384 350,00	80 823,43		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 012 927,51	1 442 972,87	1 837 108,65	96 374,96	1 740 733,69	0,00	0,00	76 487,50		
2016	674 384,00	674 384,00	6 561 326,00	1 929 086,00	1 428 183,00	0,00	1 428 183,00	1 528 183,00	87 000,00	35 200,00		
2017	769 384,00	769 384,00	6 700 000,00	1 700 000,00	1 287 080,00	0,00	1 287 080,00	1 264 080,00	0,00	0,00		
2018	769 605,00	769 605,00	6 700 000,00	1 700 000,00	573 850,00	0,00	573 850,00	0,00	0,00	0,00		
2019	753 848,00	753 848,00	6 700 000,00	1 700 000,00	428 850,00	0,00	428 850,00	0,00	0,00	0,00		
2020	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	354 544,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2013	103 278,03	87 786,33	87 786,33	105 620,37	105 620,37	105 620,37	104 877,53	89 145,83	104 877,53
Wykonanie 2014	390 683,24	332 080,79	332 080,79	543 792,81	511 081,42	511 081,42	415 893,04	353 509,14	353 509,14
Plan 3 kw. 2015	11 038,95	9 516,73	9 516,73	237 661,32	237 661,32	237 661,32	96 374,96	81 918,71	81 918,71
Wykonanie 2015	11 038,95	9 516,73	9 516,73	237 661,32	237 661,32	237 661,32	96 374,96	81 918,71	81 918,71
2016	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	937 140,00	937 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	798 733,98	511 081,42	511 081,42	287 652,56	287 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	385 851,79	247 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	385 851,79	247 956,13	0,00	157 431,66	157 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 080,00	937 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 080,00	130 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	862 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 103,85
Wykonanie 2014	362 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 423,80
Plan 3 kw. 2015	579 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,56
Wykonanie 2015	579 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,56
2016	674 384,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/94/15
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 892 103,00	1 428 183,00	1 287 080,00	573 850,00	428 850,00	1 428 183,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 892 103,00	1 428 183,00	1 287 080,00	573 850,00	428 850,00	1 428 183,00
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:				3 822 103,00	1 418 183,00	1 287 080,00	573 850,00	428 850,00	1 418 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 822 103,00	1 418 183,00	1 287 080,00	573 850,00	428 850,00	1 418 183,00
1.1.2.1	Przebudowa i i rozbudowa SUW Wyszki - SUW	Urząd Gminy w Wyszkach	2015	2017	1 100 000,00	20 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka długości ok. 400m. drogi wewnętrznej gminnej nr geod. 74/1 w m. Moskwinie - Moskwin dr.	Urząd Gminy w Wyszkach	2015	2016	203 103,00	198 183,00	0,00	0,00	0,00	198 183,00
1.1.2.3	Przebudowa odcinka drogi długości ok. 720m. drogi gminnej nr 107545B w m. Mierzwin Duży - Mierzwin D	Urząd Gminy w Wyszkach	2015	2019	435 000,00	0,00	0,00	0,00	428 850,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa odcinka drogi ok. 400m drogi gminnej nr 10731Bw m. Gawiny - Gawiny dr.	Urząd Gminy w Wyszkach	2015	2017	252 000,00	0,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi ok. 480m drogi nr 107532B oraz odcinka dł. ok. 160m. drogi wewnętrznej gminnej nr geod. 93 w m. Sasiny - Sasiny dr	Urząd Gminy w Wyszkach	2015	2018	580 000,00	0,00	0,00	573 850,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach - Termomodernizacja</i>	<i>Urząd Gminy w Wyszkach</i>	2013	2016	1 252 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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				70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach - Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach</i>	<i>Urząd Gminy w Wyszkach</i>	2012	2016	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2029 Gminy Wyszki.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016-2020 kwoty dochodów i wydatków przyjęto na poziomie roku 2015.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2013 - 2014 oraz w 2015 roku plan i prawdopodobne wykonanie planu.

Dochody bieżące:

Kwota dochodów ustalona na 2016 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2016 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 2013, 2014, przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Planowane dochody w 2016 r. z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości będą mniejsze w stosunku do roku 2015 w związku z ogłoszoną niższą ceną skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego i mniejszych stawek w podatku od nieruchomości o 1,2%.

Poczynając od roku 2021 planuje się podwyższenie podatku od nieruchomości w związku z budową na terenie gminy fermy wiatrakowej. W chwili obecnej inwestor planuje budowę 20 wiatraków, z tego też tytułu zwiększamy dochody od roku 2021.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 i dwóch kolejnych latach wykazano dochody z tytułu planowanych dotacji na realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz pozyskane środki z innych źródeł.

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 2016 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2013, 2014, planu za III kwartał 2015 roku oraz przewidywanego wykonania za rok 2015, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Zaplanowane wydatki bieżące wyniosą kwotę 12,00 zł. Planowane wydatki bieżące będą niższe w związku z podjętymi uchwałami: wspólnej obsłudze jednostek i likwidacji jednostki - Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2016 r. są niższe w stosunku do 2015 r. w związku z odejściem na emeryturę trzech osób – 2 pracowników Urzędu Gminy i 1 nauczyciel oraz zmniejszeniem ilości godzin w szkołach tzw. Płatnych z organu

Obsługa długu

Wydatki w kwocie 220.000,00 zł na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację zadań jednorocznych. Natomiast w latach 2019-2029 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Realizacja zadań majątkowych uzależniona będzie w dużej mierze od pozyskanych środków z zewnątrz.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2016 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami. Spłaty rat kredytów w 2016 roku wyniosą 674,00 zł.

Przewiduje się, że rok 2016 Gmina Wyszki zamknie się długiem w wysokości 6,00 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez Gminę w 2016 roku oraz planowane do realizacji w latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Wyszki nie udzielała.

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