

**Zarządzenie Nr 274 / 2013**

**Burmistrza Wyszkowa**

**z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt .1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn .zm.) , art .230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszków na lata 2014 – 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


**§ 2.**

Projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały przekazuje się w formie elektronicznej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Wyszkowa

  
Grzegorz Nowosielski

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wyszkanie**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 i art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2.

### § 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

### § 4

Traci moc Uchwała nr XXXI / 286 / 12 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2042 z późniejszymi zmianami..

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosiadki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Poręczenia udzielone:

- 1) dla TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000,
- 2) dla TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000,
- 3) dla TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000,
- 4) dla TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000,
- 5) dla PWiK na lata 2009-2019 pozostało do spłaty 2.588.000
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 800.000
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 na kwotę 1 499.800,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 na kwotę 624.701.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1..1]*[1-2]																				
Wykonanie 2011	90 805 804,49	84 732 032,06	21 600 802,00	924 604,87	20 840 487,12	13 600 739,69	24 697 942,00	14 381 690,77	6 073 772,43	3 027 534,25	3 046 238,18										
Wykonanie 2012	105 128 306,24	88 724 085,87	23 248 334,00	1 299 542,47	21 977 727,42	14 859 783,57	25 023 769,00	13 749 767,21	16 404 220,37	11 857 112,96	4 547 107,41										
Plan 3 kw. 2013	100 741 383,36	92 898 414,12	26 530 545,00	1 300 000,00	22 202 361,00	13 600 000,00	24 751 324,00	15 556 901,12	7 842 969,24	4 000 000,00	3 842 969,24										
Wykonanie 2013-1)	100 517 358,24	92 674 389,00	26 530 545,00	1 300 000,00	22 202 361,00	13 600 000,00	24 751 324,00	16 994 791,94	7 842 969,24	4 000 000,00	3 842 969,24										
2014	95 014 071,26	92 514 071,26	26 497 054,00	1 000 000,00	19 422 322,00	13 850 000,00	25 006 564,00	15 332 354,26	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2015	99 029 606,00	96 029 606,00	27 503 942,00	1 038 000,00	20 160 370,00	14 376 300,00	25 956 803,00	15 914 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2016	103 158 879,00	100 158 879,00	28 686 611,00	1 082 634,00	21 027 266,00	14 994 481,00	27 072 956,00	16 599 328,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2017	107 465 711,00	104 465 711,00	29 920 136,00	1 129 187,00	21 931 438,00	15 639 243,00	28 237 093,00	17 313 099,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2018	111 248 805,00	108 748 805,00	31 146 861,00	1 175 483,00	22 830 627,00	16 280 452,00	29 394 814,00	18 022 936,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2019	115 381 259,00	112 881 259,00	32 330 442,00	1 220 152,00	23 698 191,00	16 899 109,00	30 511 817,00	18 707 807,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2020	119 106 341,00	116 606 341,00	33 397 346,00	1 260 417,00	24 480 231,00	17 456 780,00	31 518 707,00	19 325 165,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2021	122 837 744,00	120 337 744,00	34 466 061,00	1 300 750,00	25 263 599,00	18 015 397,00	32 527 605,00	19 943 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przeszkolenie w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiecą z budżetu państwa)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	88 703 589,74	74 135 633,24	0,00	0,00	0,00	781 871,27	781 871,27	14 567 956,50
Wykonanie 2012	97 014 863,84	78 394 341,47	0,00	0,00	0,00	813 388,56	813 388,56	18 620 522,37
Plan 3 kw. 2013	113 901 701,36	86 325 301,36	586 723,00	586 723,00	0,00	850 000,00	850 000,00	25 576 400,00
Wykonanie 2013 1)	112 730 718,00	87 828 916,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	-13 160 318,00
2014	102 329 560,26	90 454 514,26	1 419 730,00	1 419 730,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-12 213 359,76
2015	100 215 877,00	92 715 877,00	1 602 897,00	1 602 897,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-7 315 489,00
2016	102 533 774,00	95 033 774,00	1 609 430,00	1 609 430,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-1 186 271,00
2017	104 909 618,00	97 409 618,00	1 615 828,00	1 615 828,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	625 105,00
2018	105 655 210,00	99 747 449,00	1 583 077,00	1 583 077,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 556 093,00
2019	109 787 664,00	102 141 388,00	1 247 440,00	1 247 440,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 593 595,00
2020	113 512 745,00	104 592 781,00	803 148,00	803 148,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 593 595,00
2021	117 236 724,00	107 103 010,00	760 448,00	760 448,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 593 596,00
						300 000,00	300 000,00	5 601 020,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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]								
Wykonanie 2011	15 330 017,47	0,00	0,00	12 830 017,47	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 904 878,00	0,00	0,00	8 036 800,00	5 292 240,00	7 868 078,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	14 957 919,00	0,00	0,00	8 036 800,00	5 292 240,00	6 921 119,00	6 921 119,00	0,00	0,00
2014	9 960 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 515,00	7 315 489,00	0,00	0,00
2015	4 253 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 640,00	1 186 271,00	0,00	0,00
2016	3 151 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 204,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 765 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 837,00	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

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:				w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			na dany rok kwoty przypadających na pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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 zakresie z	W tym: kwota	W tym: kwota						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 224 486,00	3 224 486,00	0,00	0,00	15 972 540,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	0,00	
Wykonanie 2012	3 087 855,00	3 087 855,00	0,00	0,00	12 884 685,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	18 008 203,00	37,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	17 061 243,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
2014	2 645 026,00	2 645 026,00	0,00	0,00	24 376 733,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00	
2015	3 067 369,00	3 067 369,00	0,00	0,00	25 563 004,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00	
2016	3 776 309,00	3 776 309,00	0,00	0,00	24 937 899,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2017	4 321 930,00	4 321 930,00	0,00	0,00	22 381 806,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2018	5 593 595,00	5 593 595,00	0,00	0,00	16 788 211,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2019	5 593 595,00	5 593 595,00	0,00	0,00	11 194 616,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2020	5 593 596,00	5 593 596,00	0,00	0,00	5 601 020,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	
2021	5 601 020,00	5 601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zromnoważenia 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 weźne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 wyłączeń określonych 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		Dopuszczalność wykonania wydatków określonych 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1] - [2]$	$\frac{[(1) + (4.1) + (4.2) - (2)] - [(2.1) - (2.1.2)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3)] + [(5.1) - (2.1.1)]}{(1) / (1)}$
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		
Wykonanie 2011	10 596 398,82	23 426 416,29	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2012	10 329 744,40	24 537 490,62	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 573 112,76	12 609 912,76	4,15%	3,57%	4,15%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	4 845 473,00	12 882 273,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2 059 557,00	2 059 557,00	5,75%	x	5,75%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	14,87%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2015	3 313 729,00	3 313 729,00	6,23%	x	6,23%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	11,47%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2016	5 125 105,00	5 125 105,00	6,58%	x	6,58%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	6,56%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2017	7 056 093,00	7 056 093,00	6,73%	x	6,73%	5,23%	0,00	5,23%	0,00%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2018	9 001 356,00	9 001 356,00	7,35%	x	7,35%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2019	10 739 871,00	10 739 871,00	6,62%	x	6,62%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2020	12 013 560,00	12 013 560,00	5,87%	x	5,87%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	13 234 734,00	13 234 734,00	5,42%	x	5,42%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	32 912 514,77	7 036 645,38	12 059 934,09	781 871,27	11 278 062,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 939 118,00	7 016 000,00	14 535 706,71	2 620 868,71	11 914 838,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	37 608 996,00	7 365 240,00	25 070 399,68	9 376 574,68	15 693 825,00	15 693 825,00	8 899 205,00	983 370,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	37 642 970,00	7 415 240,00	24 740 399,68	9 376 574,68	15 363 825,00	15 363 825,00	8 555 607,00	982 370,00	
2014	0,00	0,00	39 744 220,00	7 918 690,00	11 190 009,76	8 869 087,76	2 320 922,00	2 320 922,00	7 934 350,00	1 619 774,00	
2015	0,00	0,00	40 737 825,00	8 116 657,00	7 312 922,17	2 270 791,17	5 042 131,00	5 042 131,00	2 457 869,00	0,00	
2016	625 105,00	625 105,00	41 756 271,00	8 319 573,00	7 025 907,00	190 000,00	6 835 907,00	6 835 907,00	664 093,00	0,00	
2017	2 556 093,00	2 556 093,00	42 800 177,00	8 527 563,00	6 386 849,00	0,00	6 386 849,00	6 386 849,00	1 113 151,00	0,00	
2018	5 593 595,00	5 593 595,00	43 870 182,00	8 740 752,00	4 739 520,00	0,00	4 739 520,00	4 739 520,00	1 168 241,00	0,00	
2019	5 593 595,00	5 593 595,00	44 966 936,00	8 959 270,00	6 537 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	1 109 276,00	0,00	
2020	5 593 596,00	5 593 596,00	46 091 110,00	9 183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 964,00	0,00	
2021	5 601 020,00	5 601 020,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 714,00	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											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	
				12.1.1								12.1.1.1
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 2011	492 082,52	455 292,72	455 292,72	2 463 455,22	2 463 455,22	2 463 455,22	541 541,55	455 292,72	0,00			
Wykonanie 2012	206 295,36	194 016,50	194 016,50	3 706 309,34	3 706 309,34	3 706 309,34	227 773,05	194 016,50	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 729 297,68	1 491 159,11	1 491 159,11	1 920 596,00	1 741 256,00	1 741 256,00	1 768 647,68	1 494 023,01	1 494 023,01			
Wykonanie 2013 1)	1 729 297,68	1 491 159,11	1 491 159,11	1 920 596,00	1 741 256,00	1 741 256,00	1 768 647,68	1 494 023,01	1 494 023,01			
2014	1 556 947,26	1 491 051,26	1 491 051,26	0,00	0,00	0,00	1 695 043,26	1 491 051,26	1 491 051,26			
2015	330 791,17	281 172,49	281 172,49	0,00	0,00	0,00	330 791,17	281 172,49	281 172,49			
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			

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.4	12.4.1	12.4.2		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2011	5 690 797,86	2 549 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 899 685,82	2 394 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 076 786,00	986 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 076 786,00	986 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 645 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 338 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 338 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DURJISTRZ**  
*Wojciech*  
 Grzegorz Krowczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56200683,32	11190009,76	7312922,17	7025907	6386849	4739520
1.a	- wydatki bieżące				19400801,32	8869087,76	2270791,17	190000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				36799882	2320922	5042131	6835907	6386849	4739520
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:				3490652,32	1716339,76	330791,17	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3453286,32	1695417,76	330791,17	0	0	0
1.1.1.1	Gimnazjalisto, mierz wysoko! - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	449086,26	207305,76	0	0	0	0
1.1.1.2	Mosty do wiedzy w Gminie Wyszków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	494625	189139	0	0	0	0
1.1.1.3	Nauka i zabawa poprzez indywidualizację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	558146,18	164400	0	0	0	0
1.1.1.4	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	629820	612920	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	729164,71	260000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
6537000	0	0	43492207,93
0	0	0	11329878,93
6537000	0	0	32162329
0	0	0	2047130,93

0	0	0	2026208,93
0	0	0	207305,76

0	0	0	189139
---	---	---	--------

0	0	0	164400
---	---	---	--------

0	0	0	612920
---	---	---	--------

0	0	0	260000
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2014	431272,17	261653	169619,17	0	0	0
1.1.1.7	W Wyszukiwie przemocy w rodzinie mówimy : NIE! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	161172	0	161172	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37366</b>	<b>20922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	15886	7497	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	21480	13425	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>52710031</b>	<b>9473670</b>	<b>6982131</b>	<b>7025907</b>	<b>6386849</b>	<b>4739520</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				15947515	7173670	1940000	190000	0	0
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950000	190000	190000	190000	0	0
1.3.1.2	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180000	60000	0	0	0	0
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	4500000	2683670	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	431272,17
0	0	0	161172
0	0	0	20922
0	0	0	7497

0	0	0	13425
---	---	---	-------

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6537000	0	0	41445077
0	0	0	9303670
0	0	0	570000
0	0	0	60000
0	0	0	2683670



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015	2250000	750000	750000	0	0	0
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	430750	190000	0	0	0	0
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	4400000	2400000	0	0	0	0
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2310000	600000	600000	0	0	0
1.3.1.8	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926765	300000	400000	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36762516</b>	<b>2300000</b>	<b>5042131</b>	<b>6835907</b>	<b>6386849</b>	<b>4739520</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2010	2014	489750	400000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2012	2014	1635000	1500000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi w leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2015	448560	0	448530	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2007	2016	300000	0	0	300000	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	1000000	0	1000000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiślańskich - Ochrona środowiska Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2018	2020252	0	0	0	0	2000000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	1500000
0	0	0	190000
0	0	0	2400000
0	0	0	1200000
0	0	0	700000
<b>6537000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32141407</b>
0	0	0	400000
0	0	0	1500000
0	0	0	448530
0	0	0	2500000
0	0	0	300000
0	0	0	1000000
0	0	0	2000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydle Starym, Leszczydle Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2153505	0	0	0	561849	1515000
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2234012	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840823	0	0	780000	0	0
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	406784	100000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydle Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	334000	0	309000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	347000	0	0	281000	0	0
1.3.2.14	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421464	0	208601	137863	0	0
1.3.2.15	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2015	270000	0	100000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1050000	0	50000	0	1000000	0
1.3.2.17	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422750	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751500	0	180000	550000	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	221044	0	0	95044	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	2076849
2000000	0	0	2000000
0	0	0	780000
0	0	0	100000
0	0	0	309000
0	0	0	281000
0	0	0	346464
0	0	0	100000
0	0	0	1050000
420000	0	0	420000
0	0	0	730000
0	0	0	95044

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222000	0	0	100000	100000	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy		2008	2017	669707	0	0	250000	300000	0
1.3.2.22	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	2620000	0	0	270000	0	0
1.3.2.24	Modernizacja ul. Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	4199750	0	0	2000000	2000000	0
1.3.2.25	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie - Poprawa jakości sieci dróg dla transportu ciężkiego	Urząd Miejski	2015	2016	4143000	0	2746000	1397000	0	0
1.3.2.26	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2017	585000	0	0	0	550000	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.28	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	0	0	0	124520
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5241776	0	0	0	0	1100000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	200000
0	0	0	550000
0	0	0	300000
0	0	0	270000
0	0	0	4000000
0	0	0	4143000
0	0	0	550000
0	0	0	350000
117000	0	0	241520
4000000	0	0	5100000

**DURMISTRZ**  
*Nowicki*  
 Gmina Nowy Sącz

## Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Wyszków na lata 2014 – 2021 przygotowano w oparciu o analizę budżetu lat poprzednich, analizę planowanych przedsięwzięć oraz z uwzględnieniem „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministra Finansów.

Dynamikę dochodów bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki produktu krajowego brutto PKB – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Bazując na wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia w ostatnich latach, zaplanowano, że dochody majątkowe w planowanym okresie będą kształtować się na poziomie 3 mln. zł w latach: 2015-2017 oraz 2,5 mln. zł w latach: 2018-2021.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jst a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej w 2013 roku, dokonując tylko przesunięć czasowych w celu dostosowania poziomu inwestycji do możliwości budżetu gminy.

Założono, że w latach 2014 – 2017 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyty zaciągane będą na okres do 2021 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Motowacki*  
Grzegorz Motowacki