

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 192/2015
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2015 ROKU

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyłeń od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są konsekwencją niezaciągania planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2015 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów.

Spłacono 1.166.924,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2015 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 6.919.773,74 zł .

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 9.734.852,56 zł i był głównie spowodowany realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec I kwartału 2015 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. W szczególności warto podkreślić, że w I półroczu 2015 roku realizowane były zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa”” oraz „Szkoły z przyszłością – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”. W ramach przedsięwzięć wieloletnich – przekazywano również dotacje do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego. W przypadku przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie” – złożono wniosek o udzielenie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW po pozytywnej decyzji Zarządu Funduszu nastąpi realizacja zadania. Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1”, „Modernizacja ulicy Handlowej”.

„Przebudowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej”, „Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej” – które to zadania, realizowane były w I półroczu zgodnie z planem.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać znacznie korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niskiego wykonania finansowego.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2015 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy programowania będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.2	1.2.1				1.2.2
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	105 128 306,24	88 724 085,87	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								
Wykonanie 2013	107 054 541,04	97 076 834,57	1 475 258,50	23 939 885,64	15 420 183,98	24 799 995,00	17 065 403,36	9 977 706,47	5 941 059,33	4 046 647,12								
Plan 3 kw. 2014	104 793 521,93	95 776 433,84	1 000 000,00	23 400 902,00	13 850 000,00	25 320 384,00	17 045 605,44	9 017 088,09	6 890 317,00	2 026 771,09								
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	1 334 346,44	27 689 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01	2 941 451,04								
2015	105 619 639,17	99 221 873,17	1 000 000,00	25 719 726,00	15 223 726,00	26 838 601,00	15 504 098,45	6 397 766,00	2 600 000,00	3 697 766,00								
Wykonanie I półr. 2015	57 188 891,39	55 327 477,94	589 539,58	15 057 413,15	8 589 127,63	16 508 112,00	9 047 782,39	1 861 413,45	1 379 683,73	369 096,00								
2016	105 381 344,00	100 881 344,00	1 040 000,00	26 200 000,00	15 450 000,00	27 500 000,00	15 050 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00								
2017	108 815 516,00	104 815 716,00	1 080 000,00	27 200 000,00	16 050 000,00	28 500 000,00	15 600 000,00	3 999 800,00	3 999 800,00	0,00								
2018	112 508 344,00	109 008 344,00	1 120 000,00	28 300 000,00	16 700 000,00	29 640 000,00	16 220 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00								
2019	116 868 690,74	113 368 690,74	1 160 000,00	29 350 000,00	17 300 000,00	30 750 000,00	16 830 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00								
2020	120 676 700,00	117 676 700,00	1 200 000,00	30 450 000,00	18 000 000,00	31 920 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2021	125 030 700,00	122 030 700,00	1 240 000,00	31 600 000,00	18 700 000,00	33 100 000,00	18 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2022	128 306 765,00	125 306 765,00	1 280 000,00	32 700 000,00	19 350 000,00	34 200 000,00	18 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	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 2012	8 113 442,40	14 207 746,22	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 067,96	0,00	12 884 685,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-11 555 142,00	14 195 840,00	0,00	4 235 325,00	1 594 627,00	9 960 515,00	9 960 515,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-14 093 774,00	16 427 622,00	4 980 750,00	1 594 627,00	1 594 627,00	9 852 245,00	9 852 245,00	0,00	0,00	
Wykonanie i pokr. 2015	9 734 852,56	20 270 463,02	12 173 882,71	8 096 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-431 990,00	3 574 778,00	0,00	0,00	0,00	3 574 778,00	431 990,00	0,00	0,00	
2017	758 600,00	2 929 809,00	0,00	0,00	0,00	2 929 809,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 629 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 590 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 524 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 948 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	585 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2012	3 087 855,00	3 087 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 640 698,00	2 640 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i pokr. 2015	1 166 924,00	1 166 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 142 788,00	3 142 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 688 409,00	3 688 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 629 170,00	3 629 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 590 160,74	3 590 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 524 790,00	3 524 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 948 403,00	3 948 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 961,00	585 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	12 884 685,00	0,00	10 329 744,40	24 537 490,62
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
Plan 3 kw. 2014	18 299 543,05	0,00	1 971 585,78	6 206 910,79
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
2015	15 605 094,74	0,00	3 150 043,72	9 725 420,72
Wykonanie 1 półr. 2015	6 919 773,74		10 538 216,08	30 808 679,10
2016	16 037 084,74	0,00	3 568 010,00	3 568 010,00
2017	15 278 484,74	0,00	5 458 800,00	5 458 800,00
2018	11 649 314,74	0,00	7 167 510,00	7 167 510,00
2019	8 059 154,00	0,00	9 083 690,74	9 083 690,74
2020	4 534 364,00	0,00	10 888 900,00	10 888 900,00
2021	585 961,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00
2022	0,00	0,00	13 326 765,00	13 326 765,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Wykonanie 2012	3,71%	3,71%	0	3,71%	21,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,86%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,53%	3,86%	0	3,86%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,19%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,34%	3,20%	0	3,20%	5,44%	15,96%	19,95%	TAK	TAK
Wykonanie i podr. 2015	2,21%	2,21%	0	2,21%	20,84%	15,96%	19,95%	TAK	TAK
2016	5,84%	4,31%	0	4,31%	7,66%	10,74%	14,73%	TAK	TAK
2017	6,07%	4,58%	0	4,58%	8,69%	7,19%	11,18%	TAK	TAK
2018	5,52%	4,11%	0	4,11%	9,48%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	4,82%	3,76%	0	3,76%	10,77%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,08%	3,42%	0	3,42%	11,51%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,17%	3,56%	0	3,56%	12,54%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	1,29%	0,77%	0	0,77%	12,72%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	37 309 759,01	6 984 289,86	24 941 399,68	9 376 574,68	15 564 825,00	15 564 825,00	6 493 801,03	955 223,38	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	40 946 782,95	7 935 190,00	14 392 081,76	8 915 887,76	5 476 194,00	3 428 057,00	17 456 769,88	1 658 989,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25	
2015	0,00	0,00	42 897 376,14	7 971 837,00	14 221 940,46	5 888 685,74	8 333 254,72	8 308 000,00	15 105 789,00	227 794,72	
Wykonanie I półr. 2015	0,00	0,00	21 262 670,66	3 983 580,45	2 103 952,32	2 053 196,29	50 756,03	50 756,03	2 476 043,27	137 977,67	
2016	0,00	0,00	41 756 271,00	8 319 573,00	11 960 574,00	3 710 000,00	8 250 574,00	8 250 574,00	249 426,00	0,00	
2017	758 600,00	758 600,00	42 800 177,00	8 527 563,00	11 703 410,00	3 520 000,00	8 183 410,00	8 183 410,00	516 590,00	0,00	
2018	3 629 170,00	3 629 170,00	43 870 182,00	8 740 752,00	5 507 383,00	20 000,00	5 487 383,00	5 487 383,00	1 550 957,00	0,00	
2019	3 590 160,74	3 590 160,00	44 966 936,00	8 959 270,00	6 537 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	2 456 530,00	0,00	
2020	3 524 790,00	3 524 790,00	46 091 110,00	9 183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 110,00	0,00	
2021	3 948 403,00	3 948 403,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 597,00	0,00	
2022	585 961,00	585 961,00	48 424 473,00	9 648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 804,00	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	206 295,36	194 016,50	194 016,50	3 706 309,34	3 706 309,34	3 706 309,34	3 706 309,34	227 773,05	194 016,50		0,00	
Wykonanie 2013	1 664 148,89	1 480 047,37	1 480 047,37	586 585,54	586 585,54	586 585,54	586 585,54	1 634 108,42	1 409 736,74		1 409 736,74	
Plan 3 kw. 2014	1 328 787,26	1 262 891,26	1 262 891,26	1 424 726,00	1 424 726,00	1 424 726,00	1 424 726,00	1 409 843,26	1 187 891,26		1 187 891,26	
Wykonanie 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77		1 110 076 077,00	
2015	546 633,53	500 780,52	500 780,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	348 215,53	327 805,54		327 805,54	
Wykonanie i pólk. 2015	405 431,36	398 671,37	398 671,37	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	319 339,68	299 432,44		299 432,44	
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	

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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 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
Wykonanie 2013	1 666 294,59	640 622,07	640 622,07	1 025 662,52	1 025 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 338 694,00	1 276 297,00	12 376 297,00	1 062 397,00	1 062 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 015,72	461 100,00	461 100,00	316 915,72	316 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półr. 2015	445 115,74	257 357,19	257 357,19	187 758,55	187 758,55	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
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
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
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
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
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
2022	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	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	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
Wykonanie i popr. 2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 640 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
2015	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półr. 2015	1 166 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 249 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	315 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 034,00	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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	%	opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2015	859 163,92	136 066,57	134 472,69	98,83	Zakończono realizację zadania zgodnie z planem.
1.1.1.2	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431 272,17	169 619,17	144 534,97	85,21	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 30.07.2015 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	20 993,99	10 534,20	10 294,91	97,73	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	18 865,95	13 720,52	13 720,52	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2	- wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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					65 365 834,92	13 892 000,00	1 812 455,87	13,05	
1.3.1	- wydatki bieżące					22 221 765,00	5 583 000,00	1 785 715,27	31,98	
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016		950 000,00	190 000,00	49 772,89	26,20	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017		15 000 000,00	3 500 000,00	1 080 285,71	30,87	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015		75 000,00	58 000,00	19 802,82	34,14	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015		2 250 000,00	750 000,00	260 847,99	34,78	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015		630 000,00	315 000,00	130 943,22	41,57	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.6	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018		80 000,00	20 000,00	11 526,64	57,63	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015		2 310 000,00	550 000,00	204 218,00	37,13	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.8	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015		926 765,00	200 000,00	28 318,00	14,16	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.2	- wydatki majątkowe					43 144 069,92	8 309 000,00	26 740,60	0,32	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2014	2015		632 000,00	620 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Termin wykonania 20.07.2015 r.
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Słoneczna) w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015		372 706,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 15.07.2015 r.
1.3.2.3	Budowa drogi w Lesztydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2016		1 622 530,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017		2 504 000,00	0,00			

1.3.2.5	Budowa drogi w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2017	1 534 400,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	3 544 326,93	3 470 000,00	3 997,50	0,12	Złożono wniosek o preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW. Przygotowywany przetarg na wykonanie robót.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiełkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00			
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00			
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00			
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00			
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,00	0,00			
1.3.2.12	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	154 760,00	50 000,00	2 348,00	4,70	Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwały uzgodnienia harmonogramu robót oraz warunków pożyczki z NFOŚiGW.
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	334 000,00	0,00			
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	347 000,00	0,00			
1.3.2.15	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	421 464,00	0,00			
1.3.2.16	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2017	270 000,00	0,00			
1.3.2.17	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 070 000,00	70 000,00	1 795,80	2,57	Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono koncepcję wraz z projektem budowlanym. Termin wykonania 30.11.2015 r.
1.3.2.18	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00			
1.3.2.19	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	820 500,00	249 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.08.2015 r.

1.3.2.2 0	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	221 044,00	0,00			
1.3.2.2 1	Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	735 000,00	700 000,00	9 963,00	1,42	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Wprowadzenie wykonawcy na budowę 07.07.2015 r.
1.3.2.2 2	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00			
1.3.2.2 3	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2017	669 707,00	0,00			
1.3.2.2 4	Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	415 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Przygotowywano postępowanie przetargowe.
1.3.2.2 5	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	2 620 000,00	150 000,00	8 636,30	5,76	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2.2 6	Modernizacja ul. Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	4 199 750,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - sierpień 2015 r.
1.3.2.2 7	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie - Poprawa jakości sieci dróg dla transportu ciężkiego	Urząd Miejski	2015	2017	4 143 000,00	0,00			
1.3.2.2 8	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	119 641,00	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano projekt budowlany.
1.3.2.2 9	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2017	585 000,00	0,00			
1.3.2.3 0	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	602 999,99	25 000,00	0,00	0,00	Przygotowywano zapytanie w sprawie wyboru wykonawców koncepcji modernizacji stadionu.
1.3.2.3 1	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00			
1.3.2.3 2	Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane - planowany termin zakończenia: wrzesień 2015 r.
1.3.2.3 3	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00	0,00			
1.3.2.3 4	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	0,00			

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski