

**Zarządzenie Nr 254 / 2016**

**Burmistrza Wyszkowa**

**z dnia 10 listopada 2016 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt .1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) , art .230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( t. j. 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 2017 – 2024 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 2017 - 2024.

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

Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszkanie na lata 2017 – 2024 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 XV/ 159 / 15 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami..

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku .

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Lp	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 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			
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49			
Plan 3 kw. 2016	135 098 907,29	125 059 430,73	29 613 829,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	37 739 955,99	10 039 476,56	6 279 052,95	3 660 423,61			
Wykonanie 2016	135 842 428,22	125 787 951,66	29 613 829,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	38 449 347,92	10 054 476,56	6 279 052,95	3 675 423,61			
2017	140 787 868,36	135 080 672,36	32 883 260,00	27 349 700,00	16 000 000,00	28 654 390,00	43 247 576,36	5 706 996,00	2 000 000,00	3 616 996,00			
2018	145 731 738,00	140 231 738,00	34 132 824,00	28 388 989,00	16 608 000,00	29 743 257,00	44 890 985,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2019	150 182 074,00	145 682 074,00	35 464 004,00	29 496 159,00	17 255 712,00	30 903 244,00	46 641 733,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2020	154 863 675,00	151 363 675,00	36 847 100,00	30 646 509,00	17 928 685,00	32 108 470,00	48 460 760,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2021	160 464 130,00	156 964 130,00	38 210 443,00	31 780 430,00	18 592 046,00	33 296 484,00	50 253 808,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2022	165 614 839,22	162 614 839,22	39 586 019,00	32 924 526,00	19 261 360,00	34 495 157,00	52 062 945,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2023	170 981 129,00	167 981 129,00	40 892 356,00	34 011 035,00	19 896 985,00	35 633 497,00	53 781 023,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2024	176 356 525,00	173 356 525,00	42 200 913,00	35 099 388,00	20 533 688,00	36 773 769,00	55 502 015,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

- 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 póź. 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	z tego:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład)				
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 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	0,00	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85					
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58					
Plan 3 kw. 2016	154 987 012,29	120 561 806,14	853 116,00	853 116,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	34 425 206,15					
Wykonanie 2016	153 936 325,86	120 106 459,66	412 058,00	412 058,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	33 829 866,20					
2017	158 954 698,50	131 282 410,36	1 836 896,00	1 836 896,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	27 672 288,14					
2018	148 813 052,00	133 645 494,00	1 841 332,00	1 841 332,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 167 558,00					
2019	145 570 559,28	136 585 694,00	1 526 509,00	1 526 509,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 984 865,26					
2020	150 317 531,00	140 000 337,00	873 415,00	873 415,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 317 194,00					
2021	155 918 785,81	143 500 345,00	760 448,00	760 448,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	12 418 440,81					
2022	160 565 465,22	147 087 854,00	666 500,00	666 500,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 477 611,22					
2023	165 681 129,00	150 765 050,00	672 508,00	672 508,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 916 079,00					
2024	173 327 268,86	154 534 177,00	678 466,00	678 466,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 793 091,86					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	86 726,00	7 989 698,19	4 980 750,00	0,00	1 750 386,00	0,00	1 258 562,19	1 258 562,19	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-19 888 105,00	22 431 853,00	2 734 000,00	190 252,00	2 903 000,00	2 903 000,00	16 794 853,00	16 794 853,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-18 093 897,64	20 637 645,64	12 260 608,71	9 716 860,71	7 011 411,93	7 011 411,93	1 365 625,00	1 365 625,00	0,00	0,00			
2017	-18 167 030,14	20 669 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 669 293,14	18 167 030,14	0,00	0,00			
2018	-3 081 314,00	6 731 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 838,00	3 081 314,00	0,00	0,00			
2019	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 029 256,14	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 502 263,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 650 524,00	3 650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	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	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 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 + K.1] + K.2] - (2.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	22 904 662,00
Plan 3 kw. 2016	21 262 516,93	0,00	4 497 624,59	10 134 624,59
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	5 681 492,00	24 953 512,64
2017	24 000 319,07	0,00	3 798 262,00	3 798 262,00
2018	27 081 633,07	0,00	6 586 244,00	6 586 244,00
2019	22 470 118,33	0,00	9 096 380,00	9 096 380,00
2020	17 923 974,33	0,00	11 363 338,00	11 363 338,00
2021	13 378 630,14	0,00	13 463 785,00	13 463 785,00
2022	8 329 256,14	0,00	15 526 985,22	15 526 985,22
2023	3 029 256,14	0,00	17 216 079,00	17 216 079,00
2024	0,00	0,00	18 822 348,00	18 822 348,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 usadowionych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych 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 usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	2,82%	0	2,82%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,37%	2,07%	0	2,07%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,08%	2,77%	0	2,77%	4,12%	14,91%	15,19%	TAK	TAK
2018	4,80%	3,53%	0	3,53%	8,29%	9,47%	9,75%	TAK	TAK
2019	4,99%	3,97%	0	3,97%	9,05%	6,80%	7,07%	TAK	TAK
2020	4,24%	3,68%	0	3,68%	9,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,36%	0	3,36%	10,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,44%	0	3,44%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,30%	0	3,30%	11,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	2,22%	1,83%	0	1,83%	12,37%	11,19%	11,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	43 063 792,00	8 484 502,00	24 930 981,24	5 127 000,00	19 803 981,24	19 534 637,24	12 109 320,94	2 781 248,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 556 849,00	8 481 502,00	24 425 981,24	5 127 000,00	19 298 981,24	18 684 637,24	12 398 420,96	2 746 808,00	
2017	0,00	0,00	44 314 605,00	8 527 563,00	32 140 808,44	6 945 932,36	25 194 876,08	23 962 014,08	3 012 972,06	697 302,00	
2018	0,00	0,00	45 112 268,00	8 681 059,13	11 875 235,00	2 570 000,00	9 305 235,00	9 294 520,00	3 212 765,00	10 715,00	
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	46 104 738,00	8 872 042,43	5 963 500,00	190 000,00	5 773 500,00	5 773 500,00	503 515,26	0,00	
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	47 257 356,00	9 093 843,50	4 714 530,00	190 000,00	4 524 530,00	4 524 530,00	3 017 119,00	0,00	
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	48 438 790,00	9 321 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 506,81	0,00	
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	49 649 760,00	9 554 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 554,22	0,00	
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	50 891 004,00	9 793 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 120,00	0,00	
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	52 163 279,00	10 037 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126 698,86	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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			
		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
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 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	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				
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00				
2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36				
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				

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 zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	WYDARZENIA WNIOSU		12.5	w tym:		WYDARZENIA WNIOSU 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	12.5.1	12.6	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	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2		12.5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				12.5.1	12.6			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1												
Formuła																				
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												
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00												
Plan 3 kw. 2016	313 744,00	0,00	0,00	313 744,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2016	313 744,00	0,00	0,00	313 744,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00												
2017	9 635 875,03	0,00	0,00	9 635 875,03	9 635 875,03	0,00	0,00	0,00												
2018	7 040 715,00	0,00	0,00	7 040 715,00	7 040 715,00	0,00	0,00	0,00												
2019	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												
2021	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												
2023	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												

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kresydłów, 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 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.)	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przebiegi na spłatę	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 374,00	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
2024	0,00	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 z tytułu wzięcia 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 ). Automatycznie wyliczenia 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... z dn.....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84893351,43	32140808,44	11875235	5963500	4714530	0
1.a	- wydatki bieżące				26192932,36	6945932,36	2570000	190000	190000	0
1.b	- wydatki majątkowe				58700419,07	25194876,08	9305235	5773500	4524530	0
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:				17051866,39	9741807,39	7040715	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				105932,36	105932,36	0	0	0	0
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły		Zespół Szkół	2016	2017	105932,36	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16945934,03	9635875,03	7040715	0	0	0
1.1.2.1	Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy		Urząd Miejski	2017	2018	20000	2550000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków		Urząd Miejski	2016	2018	5290000	3080000	0	0	0
1.1.2.3	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Miejski	2016	2017	2080086,73	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza		Urząd Miejski	2016	2018	27321	10715	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	54654073,44
0	0	0	9895932,36
0	0	0	44758141,08
0	0	0	16782522,39

0	0	0	105932,36
0	0	0	105932,36

0	0	0	16676590,03
0	0	0	2570000
0	0	0	8370000
0	0	0	2080086,73

0	0	0	23577
---	---	---	-------

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochockich Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487000	353400	0	0	0	0
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695526,3	679526,3	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	2600000	1200000	1400000	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
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>				67841485,04	22399001,05	4834520	5963500	4714530	0
1.3.1	- wydatki bieżące				26087000	6840000	2570000	190000	190000	0
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	10000	10000	0	0	0
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4200000	2000000	2200000	0	0	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190000	190000	190000	190000	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15000000	3100000	0	0	0	0



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	353400
0	0	0	679526,3
0	0	0	2600000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	37871551,05
0	0	0	9790000
0	0	0	20000
0	0	0	4200000
0	0	0	760000
0	0	0	3100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2250000	600000	0	0	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720000	360000	0	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80000	20000	20000	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	2310000	360000	0	0	0	0
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100000	50000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				41754485,04	15559001,05	2264520	5773500	4524530	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2020	1622530	0	0	0	448530	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	3995009	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakrzęzie w Wyszkowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	100000	55000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339284	0	0	32500	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	600000
0	0	0	360000
0	0	0	300000
0	0	0	40000
0	0	0	360000
0	0	0	50000
0	0	0	28081551,05
0	0	0	448530
0	0	0	2200000
0	0	0	3955009
0	0	0	55000
0	0	0	32500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczyciele Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	364000	0	0	249000	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347000	0	0	0	281000	0
1.3.2.13	Budowa ulic: Akacjowej w Leszczyciele Nowym i Brzozowej w Leszczyciele Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2017	2570000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270000	0	100000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	1970000	0	0	0	500000	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422750	0	0	0	420000	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	0	0	550000	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2648000	0	160000	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa drogi ( ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	119641	0	75000	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	0	0	550000	0
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	5870999,99	5500000	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689319	0	350000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	249000
0	0	0	281000
0	0	0	0
0	0	0	100000
0	0	0	500000
0	0	0	420000
0	0	0	550000
0	0	0	160000
0	0	0	75000
0	0	0	550000
0	0	0	5500000
0	0	0	350000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.30	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	124520	117000	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszкові - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	6053992,05	5933992,05	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	80000	0	70000	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	276550	0	260000	0	0	0
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1000000	75000	725000	0	0	0
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2008	2020	5241776	0	0	4500000	450000	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	430000	0	400000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	241520
0	0	0	5933992,05
0	0	0	70000
0	0	0	260000
0	0	0	800000
0	0	0	4950000
0	0	0	400000

**BURMISTRZ***Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

## na lata 2017 - 2024

### Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki,
5. przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych,
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

### Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2017 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2014-2016 .

Kwoty dochodów ujęte na lata 2018-2024 zostały oszacowane na podstawie „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2016 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 5 października 2016 r. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Ponieważ gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego na



których się one znajdują w roku 2017 ostrożnościowo przyjęto sprzedaż mienia na poziomie: 2.000.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą stopniowo znajdowały nabywców od roku 2018, stąd zwiększona sprzedaż w latach 2018-2019. Uwzględniając przewidywany wzrost PKB, zakładamy również, że od roku 2020 przychody ze sprzedaży mienia wrócą do poziomów lat poprzednich. Zaplanowano więc, że dochody majątkowe w planowanych okresach kształtować się będą na poziomie 3,5 mln. zł w latach: 2020-2021 oraz 3 mln. zł w latach: 2022-2024.

### Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2017 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

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.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Gmina, do 31.12.2016 roku, udzieliła następujących poręczeń i gwarancji:

- 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 1.216.000,
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 500.000,
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 pozostało do spłaty 780.000,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 pozostało do spłaty 194.187.
- 9) dla PWiK na lata 2016-2020 pozostało do spłaty 419.471.
- 10) dla PWiK na lata 2017-2020 pozostało do spłaty 488.000.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

### Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w latach 2017 – 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyty zaciągane będą na okres do 2024 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano zarówno na kontynuację projektów już rozpoczętych jak i na nowe zadania inwestycyjne. Wydatki na zadania wieloletnie inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na 2016 rok, dokonując tylko przesunięć czasowych w celu dostosowania poziomu inwestycji do możliwości budżetu gminy. Wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu

W 2017 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 18.167.030,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2019-2024 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu w 2017 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 20.669.293,14 zł

Rozchody budżetu w 2017 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.502.263,00 zł.

### Kwoty długu .

Kwota długu na rok 2016 ustalona została na podstawie faktycznego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu w latach 2017 – 2024 ustalona została na podstawie kwot kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia oraz planowanych spłat .

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski