

**UCHWAŁA NR XV/159/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 .

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2016 – 2023 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 Wyszkania.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr V/ 26 / 15 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/159/15 z dn 30.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	107 054 541,04	97 076 834,57	25 563 267,00	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	
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	26 774 624,00	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	
Plan 3 kw. 2015	107 871 875,94	101 979 566,08	28 102 397,00	1 000 000,00	25 706 726,00	15 223 726,00	26 889 551,00	17 874 032,36	5 892 309,86	2 600 000,00	3 192 309,86	
Wykonanie 2015	111 497 266,70	105 618 384,84	28 102 397,00	1 000 000,00	28 206 726,00	16 500 000,00	26 889 551,00	18 510 656,12	5 878 881,86	2 600 000,00	3 178 881,86	
2016	102 237 854,74	101 137 854,74	29 497 400,00	1 000 000,00	25 996 000,00	15 350 000,00	27 468 149,00	15 312 709,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	111 782 223,00	105 082 223,00	30 647 800,00	1 039 000,00	27 009 844,00	15 948 650,00	28 539 407,00	15 909 905,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2018	112 785 520,00	109 285 520,00	31 873 710,00	1 080 560,00	28 090 238,00	16 586 600,00	29 680 980,00	16 546 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2019	117 047 655,00	113 547 655,00	33 116 785,00	1 122 700,00	29 185 760,00	17 233 475,00	30 838 541,00	17 191 606,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	121 362 466,00	117 862 466,00	34 375 223,00	1 165 364,00	30 294 815,00	17 888 345,00	32 010 406,00	17 844 887,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	125 723 378,00	122 223 378,00	35 647 106,00	1 208 483,00	31 415 724,00	18 550 214,00	33 194 791,00	18 505 148,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	129 501 196,00	126 501 196,00	35 894 755,00	1 250 780,00	32 515 274,00	19 199 471,00	34 356 608,00	19 152 829,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	133 675 735,00	130 675 735,00	38 112 282,00	1 292 055,00	33 588 278,00	19 833 054,00	35 490 376,00	19 784 872,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	106 417 437,76	83 403 588,35	0,00	0,00	x	442 288,72	442 288,72	0,00	0,00	23 013 849,41
Wykonanie 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	x	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85
Plan 3 kw. 2015	121 965 649,94	98 224 759,17	801 426,00	801 426,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	23 740 890,77
Wykonanie 2015	116 998 194,70	92 420 013,93	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	24 578 180,77
2016	116 488 959,74	97 759 986,00	1 706 232,00	1 706 232,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 728 973,74
2017	112 642 135,00	99 672 163,00	1 744 896,00	1 744 896,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 969 972,00
2018	110 534 996,00	102 160 738,00	1 712 145,00	1 712 145,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 374 258,00
2019	114 636 140,26	104 711 533,00	1 376 509,00	1 376 509,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 924 607,26
2020	118 916 322,00	107 229 693,00	835 415,00	835 415,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 686 629,00
2021	123 329 672,00	109 876 952,00	760 448,00	760 448,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 452 720,00
2022	123 651 822,00	112 623 876,00	666 500,00	666 500,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 027 946,00
2023	126 956 207,00	115 439 472,00	672 508,00	672 508,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 516 735,00

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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 067,96	6 342 781,91	0,00	12 884 685,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-14 093 774,00	16 427 622,00	4 980 750,00	2 646 902,00	1 594 627,00	1 594 627,00	9 852 245,00	9 852 245,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 500 928,00	7 887 251,00	4 980 750,00	2 646 902,00	1 647 102,00	1 594 627,00	1 259 399,00	1 259 399,00	0,00	0,00
2016	-14 251 105,00	16 794 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 853,00	14 251 105,00	0,00	0,00
2017	-859 912,00	4 362 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 175,00	859 912,00	0,00	0,00
2018	2 250 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 411 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 849 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 719 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 386 323,00	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 502 263,00	3 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 524,00	2 250 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 411 514,74	2 411 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 144,00	2 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 706,00	2 393 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 849 374,00	5 849 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 719 528,00	6 719 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Plan 3 kw. 2015	15 605 094,74	0,00	3 754 806,91	10 330 183,91
Wykonanie 2015	6 959 773,74	0,00	13 198 370,91	19 826 222,91
2016	21 210 878,74	0,00	3 377 868,74	3 377 868,74
2017	22 070 790,74	0,00	5 410 060,00	5 410 060,00
2018	19 820 266,74	0,00	7 124 782,00	7 124 782,00
2019	17 408 752,00	0,00	8 836 122,00	8 836 122,00
2020	14 962 608,00	0,00	10 632 773,00	10 632 773,00
2021	12 568 902,00	0,00	12 346 426,00	12 346 426,00
2022	6 719 528,00	0,00	13 877 320,00	13 877 320,00
2023	0,00	0,00	15 236 263,00	15 236 263,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,98%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,88%	3,14%	0	3,14%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,54%	2,54%	0	2,54%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,53%	3,86%	0	3,86%	4,28%	14,88%	17,64%	TAK	TAK	
2017	5,95%	4,39%	0	4,39%	10,83%	10,20%	12,96%	TAK	TAK	
2018	4,75%	3,24%	0	3,24%	9,42%	7,00%	9,76%	TAK	TAK	
2019	4,35%	3,17%	0	3,17%	10,54%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2020	3,53%	2,84%	0	2,84%	11,65%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2021	3,15%	2,54%	0	2,54%	12,60%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2022	5,49%	4,98%	0	4,98%	13,03%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2023	5,90%	5,40%	0	5,40%	13,64%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 109 245,95	8 027 830,60	13 703 780,51	5 888 685,74	7 815 094,77	7 517 090,00	15 114 956,00	1 108 844,77		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 699 573,00	7 927 830,00	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
2016	0,00	0,00	42 334 274,00	8 382 100,00	17 051 184,37	4 777 000,00	12 274 184,37	12 268 720,24	4 652 190,37	1 808 063,13		
2017	0,00	0,00	42 800 177,00	8 527 563,00	16 006 737,27	4 240 000,00	11 766 737,27	11 755 809,00	1 203 234,73	10 928,27		
2018	2 250 524,00	2 250 524,00	43 870 182,00	8 740 752,00	5 105 448,27	180 000,00	4 925 448,27	4 914 520,00	3 448 809,73	10 928,27		
2019	2 411 514,74	2 411 514,74	44 966 936,00	8 959 270,00	6 762 000,00	0,00	6 762 000,00	6 762 000,00	3 162 607,26	0,00		
2020	2 446 144,00	2 446 144,00	46 091 110,00	9 183 252,00	2 323 530,00	0,00	2 323 530,00	2 323 530,00	9 363 099,00	0,00		
2021	2 393 706,00	2 393 706,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 720,00	0,00		
2022	5 849 374,00	5 849 374,00	48 424 473,00	9 648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 946,00	0,00		
2023	6 719 528,00	6 719 528,00	49 980 000,00	9 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 735,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 664 148,89	1 480 047,37	1 480 047,37	586 585,54	587 585,54	586 585,54	1 634 108,42	1 409 736,74	1 409 736,74
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
Plan 3 kw. 2015	546 633,53	500 780,52	500 780,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566,23	348 215,53	327 805,54	327 805,54
Wykonanie 2015	546 633,53	500 780,52	500 781,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	348 215,53	327 805,54	327 805,54
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	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
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
Plan 3 kw. 2015	781 765,77	461 100,00	461 100,00	320 665,77	320 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	781 765,77	461 100,00	461 100,00	320 665,77	320 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 744 560,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	493 706,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/159/15 z dn. 30.12.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66945249,17	17051184,37	16006737,27	5105448,27	6762000	2323530
1.a	- wydatki bieżące				21787000	4777000	4240000	180000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				45158249,17	12274184,37	11766737,27	4925448,27	6762000	2323530
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:				27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2018	27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66917928,5	17045720,24	15995809	5094520	6762000	2323530
1.3.1	- wydatki bieżące				21787000	4777000	4240000	180000	0	0
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	7000	10000	10000	0	0
1.3.1.2	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950000	190000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	47248899,91
0	0	0	9197000
0	0	0	38051899,91
0	0	0	27320,67

0	0	0	0
0	0	0	27320,67
0	0	0	27320,67

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	47221579,24
0	0	0	9197000
0	0	0	27000
0	0	0	190000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15000000	3100000	3100000	0	0	0
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2250000	600000	600000	0	0	0
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720000	360000	360000	0	0	0
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	150000	0	0
1.3.1.7	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80000	20000	20000	20000	0	0
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2016	2310000	350000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				45130928,5	12268720,24	11755809	4914520	6762000	2323530
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2016	515000	500000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	191000	40000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	Urząd Miejski	2015	2016	400000	350000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2020	1622530	0	0	0	0	448530
1.3.2.5	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	0	0	325000	1875000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	6200000
0	0	0	1200000
0	0	0	720000
0	0	0	450000
0	0	0	60000
0	0	0	350000
0	0	0	38024579,24
0	0	0	500000
0	0	0	40000
0	0	0	350000
0	0	0	448530
0	0	0	2200000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2016	840781	806381	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	2509957	4658309	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339284	0	32500	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Salii gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	364000	30000	309000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	347000	0	281000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Akacyjnej w Leszczydole Nowiny- et. I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszków	Urząd Miejski	2015	2016	570000	500000	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Miejski	2015	2016	594777	578777	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2011	2018	270000	0	0	100000	0	0
1.3.2.16	Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	1070000	500000	500000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2019	422750	0	0	0	420000	0

1.3.2.18	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	0	0	0	550000	0
----------	--	---------------	------	------	--------	---	---	---	--------	---

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	806381
0	0	0	7168266

0	0	0	300000
0	0	0	32500
0	0	0	339000

0	0	0	281000
0	0	0	500000
0	0	0	578777
0	0	0	1000000
0	0	0	100000
0	0	0	1000000
0	0	0	420000

0

0

0

550000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2016	1129272,27	250000	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2620000	90000	0	160000	0	0
1.3.2.21	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119641	0	75000	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	585000	0	0	0	550000	0
1.3.2.23	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	1602999,99	1000000	0	450000	0	0
1.3.2.24	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.25	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	835000	800000	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	1763535,24	1698535,24	0	0	0	0
1.3.2.27	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	0	124520	117000	0
1.3.2.28	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80000	0	70000	0	0	0
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	276550	0	260000	0	0	0

1.3.2.30	Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO2 - budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	8800000	50000	5170000	2730000	800000	0
----------	---	---------------	------	------	---------	-------	---------	---------	--------	---

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	250000
0	0	0	250000
0	0	0	75000
0	0	0	550000
0	0	0	1450000
0	0	0	350000
0	0	0	800000
0	0	0	1698535,24

0	0	0	241520
0	0	0	70000

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

0	0	0	8750000
---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	1000000	850000	0	0	0	0
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu na os. Prosta w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	377070	365070	0	0	0	0
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	5241776	50000	0	1000000	4000000	0
1.3.2.34	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	410000	0	400000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	850000
0	0	0	365070
0	0	0	5050000
0	0	0	400000

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2016 rok 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 2012-2015 .

Kwoty dochodów ujęte na lata 2017-2023 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2015 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 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. W roku 2015 zanotowano obniżenie dynamiki sprzedaży nieruchomości , zatem w 2016 roku przyjęto dochody z tytułu sprzedaży mienia na poziomie 1.000.000 zł. Najpóźniej w 2017 roku planowana jest sprzedaż gruntu po przenoszonym do nowego budynku Przedszkola Nr 3 w Wyszkowie – jego wycena opiewa na ok. 4.600.000 zł – stąd przyjęto sprzedaż majątku w 2017 roku na poziomie 6.700.000 zł. Uwzględniając przewidywany wzrost PKB, zakładamy również, że od roku 2018 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: 2018-2021 oraz 3 mln. zł w latach: 2022-2023.

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.

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 31.12.2015 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 1.680.000,
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 600.000,
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 pozostało do spłaty 1 040.000,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 pozostało do spłaty 429.000,
- 9) dla PWiK na lata 2016-2020 pozostało do spłaty 516.273.

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 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w latach 2016 – 2017 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyty zaciągane będą na okres do 2023 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 przedstawiono w Wykazie przedsięwzięć , 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 2016 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 14.251.105 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2018-2023 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 2016 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 16.794.853 zł

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.543.748 zł.

Kwoty długu

Kwota długu na rok 2016 ustalona została w oparciu o stan zobowiązań na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami , oraz kwot pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

Kwota długu w latach 2017 – 2023 ustalona została na podstawie kwot kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia oraz planowanych spłat .

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska