

UCHWAŁA NR XL/462/21
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/327/20 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	18 343 770,03	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29
Wykonanie 2019	192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96
Plan 3 kw. 2020	204 734 095,07	187 123 966,73	43 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	66 444 429,18	42 532 902,55	20 200 000,00	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34
Wykonanie 2020	212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 567,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04
2021	221 171 468,30	209 449 074,09	45 070 333,00	1 788 588,00	44 593 346,00	71 522 899,34	46 473 907,75	21 880 000,00	11 722 394,21	4 000 000,00	7 527 394,21
2022	190 607 446,98	175 375 166,09	42 532 746,00	2 268 801,00	37 722 796,00	43 308 520,29	49 542 302,80	23 500 000,00	15 232 280,89	3 500 000,00	11 682 280,89
2023	165 531 339,63	160 145 759,00	44 106 458,00	2 352 747,00	39 118 539,00	23 192 647,00	51 375 368,00	24 369 500,00	5 385 580,63	3 500 000,00	1 885 580,63
2024	170 750 860,00	165 750 860,00	45 650 184,00	2 435 093,00	40 487 688,00	24 004 389,00	53 173 506,00	25 222 432,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2025	174 552 141,00	171 552 141,00	47 247 940,00	2 520 321,00	41 904 757,00	24 844 544,00	55 034 579,00	26 105 217,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	180 556 464,00	177 556 464,00	48 901 618,00	2 608 532,00	43 371 423,00	25 714 102,00	56 960 789,00	27 018 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	186 593 384,00	183 593 384,00	50 564 273,00	2 697 222,00	44 846 051,00	26 588 382,00	58 897 456,00	27 937 543,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	192 644 868,00	189 644 868,00	52 232 894,00	2 786 230,00	46 325 971,00	27 458 701,00	60 841 072,00	28 859 482,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 642 289,04	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	59 145 553,94	1 072 650,13
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33
Plan 3 kw. 2020	211 173 746,35	186 814 960,08	57 742 267,76	537 258,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 358 786,27	24 358 786,27	434 426,80
Wykonanie 2020	201 010 750,01	179 212 748,86	54 106 350,78	0,00	0,00	400 698,98	0,00	0,00	223,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34
2021	217 745 122,57	195 778 885,10	59 910 606,00	283 827,93	0,00	397 483,30	0,00	0,00	2 620,00	21 966 237,47	20 854 013,47	1 633 454,94
2022	207 905 603,99	172 049 519,85	64 327 348,00	1 045 767,16	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 486,00	35 856 084,14	35 456 084,14	2 138 744,56
2023	163 030 339,63	155 356 191,99	66 053 691,00	1 054 190,99	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 353,00	7 674 147,64	7 674 147,64	0,00
2024	164 127 242,89	159 348 672,03	67 837 141,00	1 066 967,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 169,00	4 778 570,86	4 778 570,86	0,00
2025	168 102 141,00	163 035 772,90	69 533 070,00	1 077 023,90	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1 877,00	5 066 368,10	5 066 368,10	0,00
2026	173 423 431,58	166 701 808,55	71 271 397,00	967 840,55	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 543,00	6 721 623,03	6 721 623,03	0,00
2027	179 593 384,00	170 688 650,38	73 053 182,00	978 833,38	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 085,00	8 904 733,62	8 904 733,62	0,00
2028	184 096 336,99	174 727 839,51	74 879 512,00	989 026,51	0,00	350 000,00	0,00	0,00	418,00	9 368 497,48	9 368 497,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	0,00	10 045 347,93	5 689 292,29
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 439 651,28	0,00	11 676 895,28	6 677 328,28	6 439 651,28	0,00	0,00	4 999 567,00	0,00
Wykonanie 2020	11 690 231,24	2 671 875,00	24 565 812,18	2 671 875,00	0,00	0,00	0,00	21 893 937,18	0,00
2021	3 426 345,73	3 426 345,73	6 010 936,27	0,00	0,00	623 493,89	0,00	5 387 442,38	0,00
2022	-17 298 157,01	0,00	23 448 531,01	19 448 531,01	13 298 157,01	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 501 000,00	2 501 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 623 617,11	6 623 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 133 032,42	7 133 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 531,01	8 548 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 374,00	6 150 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 617,11	6 623 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 032,42	7 133 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 531,01	8 548 531,01	500 000,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 399,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 758,81	0,00	309 006,65	5 308 573,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	13 670 188,99	19 681 125,26	
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	38 256 180,54	0,00	3 325 646,24	7 325 646,24	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	35 755 180,54	0,00	4 789 567,01	4 789 567,01	
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	29 131 563,43	0,00	6 402 187,97	6 402 187,97	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	22 681 563,43	0,00	8 516 368,10	8 516 368,10	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	15 548 531,01	0,00	10 854 655,45	10 854 655,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	8 548 531,01	0,00	12 904 733,62	12 904 733,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 917 028,49	14 917 028,49	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,25%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	15,73%	x	x	x	x
2021	4,36%	10,83%	13,73%	12,89%	16,52%	TAK	TAK
2022	6,36%	3,59%	6,24%	11,47%	15,10%	TAK	TAK
2023	6,43%	4,51%	7,06%	8,27%	11,90%	TAK	TAK
2024	6,13%	5,36%	7,48%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2025	5,61%	6,45%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	5,63%	7,61%	x	6,25%	7,97%	TAK	TAK
2027	5,11%	8,57%	x	5,66%	7,38%	TAK	TAK
2028	5,79%	9,41%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	198 057,29	198 057,29	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 201,24	160 201,24	136 316,55
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49
Plan 3 kw. 2020	1 053 120,44	1 053 120,44	946 084,73	1 278 280,00	1 278 280,00	1 253 280,00	1 067 648,66	1 067 648,66	946 084,67
Wykonanie 2020	1 018 799,80	1 018 799,80	913 103,89	2 130 221,43	2 130 221,43	2 105 221,43	464 810,93	464 810,93	433 693,36
2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	941 082,93	976 508,52	976 508,52	816 116,56
2022	543 465,31	543 465,31	543 465,31	5 554 193,45	5 554 193,45	5 554 193,45	657 620,91	657 620,91	543 465,31
2023	197 624,60	197 624,60	197 624,60	455 956,04	455 956,04	455 956,04	232 499,53	232 499,53	197 624,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	42 112 364,02	42 112 364,02	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	37 907 828,65	19 792 895,60	18 114 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 120 324,91	1 120 324,91	929 652,54	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 029,70	2 239 029,70	1 355 027,65	31 894 646,79	18 822 239,08	13 072 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 621 941,70	6 621 941,70	5 554 193,45	24 888 127,55	6 494 185,85	18 393 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 418,87	536 418,87	455 956,04	5 597 999,34	2 255 580,47	3 342 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 501 605,00	503 075,00	2 998 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 000,00
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	131 523,28
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 620,00	120 000,00
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 486,00	0,00
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/462/21

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 203 314,96	31 894 646,79	24 888 127,55	5 597 999,34	3 501 605,00	303 075,00
1.a	- wydatki bieżące				45 823 238,75	18 822 239,08	6 494 185,85	2 255 580,47	503 075,00	303 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 380 076,21	13 072 407,71	18 393 941,70	3 342 418,87	2 998 530,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				17 304 461,91	3 205 538,12	7 279 562,61	768 918,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 343 510,31	966 508,52	657 620,91	232 499,53	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	75 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	186 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	64 192,70	51 140,49	6 350,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	108 479,80	67 332,95	11 982,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169 135,00	137 362,63	16 752,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164 760,00	133 428,37	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179 585,00	124 842,15	20 047,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190 129,00	160 612,72	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	5 247,60	3 408,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	5 042,80	3 278,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	5 262,38	3 424,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	66 185 453,78
1.a	0,00	0,00	0,00	28 378 155,40
1.b	0,00	0,00	0,00	37 807 298,38
1.1	0,00	0,00	0,00	11 254 019,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 856 628,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	109 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	186 723,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	57 490,89
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	79 315,55
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	154 115,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	151 328,37
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	144 889,65
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	178 512,72
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	8 321,32
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	8 687,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszku - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	5 196,62	3 381,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	4 466,24	2 844,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	730 000,39	0,00	497 500,86	232 499,53	0,00	0,00
1.1.1.52	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszki poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	4 749,99	18 249,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 960 951,60	2 239 029,60	6 621 941,70	536 418,87	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	1 270 000,00	431 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	28 781,02	3 718,94	11 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	100 000,00	5 590 763,06	536 418,87	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszki poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 204 705,73	615 310,66	588 222,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	264 883,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 898 853,05	28 689 108,67	17 608 564,94	4 829 080,94	3 501 605,00	303 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 479 728,44	17 855 730,56	5 836 564,94	2 023 080,94	503 075,00	303 075,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25 450 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszki - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 980 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	8 577,68
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	7 310,41
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	730 000,39
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	22 999,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 397 390,27
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 701 896,10
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	14 778,94
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 227 181,93
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 203 533,30
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	54 931 434,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	26 521 526,44
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjaźne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	4 171,56	5 005,94	5 005,94	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 419 124,61	10 833 378,11	11 772 000,00	2 806 000,00	2 998 530,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2023	2 504 000,00	0,00	1 875 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2021	371 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2023	447 000,00	100 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2021	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	339 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 470 400,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	14 183,44
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	28 409 908,11
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1 000 000,00	50 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2022	157 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczyciele Nowinach, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9 950 000,00	0,00	457 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2022	204 378,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Żłoty Kłósów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczyciele Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00
1.3.2.66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ulicy Telimeny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1 145 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2019	2021	4 972 369,50	580 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2022	4 155 000,00	135 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczyciele Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113 870,93	103 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	580 807,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	103 089,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	165 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	251 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	1 146 863,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Łatoszek w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadaszzenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	290 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1 191 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	546 926,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	11 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	4 954 257,18	3 454 257,18	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	441 224,00	41 224,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZAKÓW	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	3 954 257,18
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	441 224,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	261 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian:

1. w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany:

- dokonano zmian na przedsięwzięciach: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II , Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 – 2023, Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej, Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W,

2. w załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany:

- Zmieniono kwoty dochodów, w tym majątkowych w latach 2021 -2028,
- Zmieniono kwoty wydatków, w tym majątkowych w latach 2021 - 2028 ,
- Wprowadzono nadwyżkę budżetu i sposób jej rozdysponowania w roku 2021.
- Dokonano zmian kwot spłat kredytów oraz kwoty długu w latach 2022 – 2028.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wysków

	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego				Ogółem
Okres poręczenia	2000-2029	2002-2030	2007-2042	2008-2043	2019-2047	WFOŚiGW 2012-2021	WFOŚiGW 2021-2025	WFOŚiGW 2021-2025	
Kwota poręczenia	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	1 000 000,00	192 481,21	410 705,00	6 838 864,21
Pozostało do spłaty / w latach	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	25 000,00	163 610,03	349 100,20	5 773 388,23
Pozostało do spłaty / w latach	286 203,43	918 872,35	1 282 393,65	844 809,19	8 876 182,02	200 000,00	192 481,21	410 705,00	13 081 913,85
2021	14 095,57	45 254,63	64 154,76	41 607,01	63 555,70	25 000,00	9 625,06	20 536,20	283 828,93
2022	57 228,00	183 733,74	256 613,77	168 924,39	258 630,02		38 496,24	82 141,00	1 045 767,16
2023	58 086,40	186 489,68	256 473,51	171 458,20	261 045,96		38 496,24	82 141,00	1 054 190,99
2024	58 957,67	189 286,96	256 191,51	174 030,01	267 863,64		38 496,24	82 141,00	1 066 967,03
2025	59 742,02	192 126,20	255 760,75	176 640,40	272 117,28		38 496,25	82 141,00	1 077 023,90
2026	60 739,63	195 008,02	255 173,96	179 289,94	277 629,00				967 840,55
2027	61 650,70	197 933,07	254 423,55	181 979,22	282 846,84				978 833,38
2028	62 575,44	200 902,00	253 501,66	184 708,85	287 338,56				989 026,51
2029	63 514,05	203 915,46	252 400,09	187 479,41	293 158,44				1 000 467,45
2030	64 466,74	30 493,96	251 110,35	190 291,54	296 961,96				833 324,55
2031	65 433,71		249 623,62	193 145,84	201 110,20				709 313,37
2032	66 415,20		247 930,71	196 042,96	307 347,60				817 736,47
2033	67 411,40		246 022,10	198 983,53	312 675,84				825 092,87
2034	68 422,55		243 887,90	201 968,21	321 660,48				835 939,14
2035	69 448,86		241 517,82	204 997,67	323 611,08				839 575,43
2036	70 490,57		238 901,19	208 072,56	329 221,32				846 685,64
2037	71 547,90		236 026,93	211 193,57	334 928,76				853 697,16

2038	72 621,09		232 883,53	214 361,40	340 735,20				860 601,22
2039	73 710,38		229 459,04	217 576,74	346 642,20				867 388,36
2040	48 816,01		225 741,06	220 840,31	352 651,68				848 049,06
2041	75 938,23		179 130,14	224 152,84	358 765,32				837 986,53
2042	77 077,27			154 851,99	364 985,04				596 914,30
2043	78 233,40				371 312,52				449 545,92
2044	79 406,88				377 749,68				457 156,56
2024	80 597,95				384 298,44				464 896,39
2026	81 806,89				390 960,72				472 767,61
2047	31 554,92				455 820,84				487 375,76