

UCHWAŁA NR LI/591/22
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/464/21 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	210 365 499,80	198 643 105,59	45 070 333,00	1 788 588,00	36 382 508,00	69 131 986,85	46 269 689,74	21 880 000,00	11 722 394,21	4 000 000,00	7 527 394,21
Wykonanie 2021	225 289 081,61	215 148 803,86	48 785 593,00	2 719 896,03	44 593 346,00	71 349 570,95	47 700 397,88	21 059 013,64	10 140 277,75	4 016 039,72	6 033 565,52
2022	217 687 200,16	207 478 852,36	48 534 031,43	2 268 801,00	39 506 730,00	66 967 402,70	50 201 887,23	23 500 000,00	10 208 347,80	3 500 000,00	6 658 347,80
2023	168 531 339,63	161 870 759,00	44 106 458,00	2 352 747,00	39 118 539,00	23 192 647,00	53 100 368,00	24 369 500,00	6 660 580,63	3 500 000,00	3 160 580,63
2024	172 450 860,00	167 450 860,00	45 650 184,00	2 435 093,00	40 487 688,00	24 004 389,00	54 873 506,00	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

2029	198 472 523,00	195 472 523,00	53 852 114,00	2 872 603,00	47 762 076,00	28 258 585,00	62 727 145,00	29 754 126,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	219 699 992,07	192 793 158,19	59 826 378,73	283 827,93	0,00	397 483,30	0,00	0,00	2 620,00	26 906 833,88	25 835 833,88	1 633 454,94
Wykonanie 2021	203 517 984,99	186 082 716,85	57 205 329,92	0,00	0,00	269 190,42	0,00	0,00	0,00	17 435 268,14	16 323 044,14	1 274 205,68
2022	247 573 663,31	202 060 978,27	67 047 691,80	392 163,37	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 486,00	45 512 685,04	45 112 685,04	2 997 228,68
2023	176 130 339,63	160 356 191,99	66 053 691,00	1 054 190,99	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 353,00	15 774 147,64	15 774 147,64	0,00
2024	165 927 242,89	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	6 578 570,86	6 578 570,86	0,00
2025	171 102 141,00	163 035 772,90	69 533 070,00	1 077 023,90	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1 877,00	8 066 368,10	8 066 368,10	0,00
2026	178 423 431,58	166 701 808,55	71 271 397,00	967 840,55	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 543,00	11 721 623,03	11 721 623,03	0,00
2027	185 593 384,00	170 688 650,38	73 053 182,00	978 833,38	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 085,00	14 904 733,62	14 904 733,62	0,00
2028	191 644 868,00	174 727 839,51	74 879 512,00	989 026,51	0,00	350 000,00	0,00	0,00	418,00	16 917 028,49	16 917 028,49	0,00
2029	196 172 523,00	177 973 534,05	76 751 500,00	1 000 467,45	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 198 988,95	18 198 988,95	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-9 334 492,27	0,00	14 771 774,27	0,00	0,00	623 493,89	623 493,89	14 148 280,38	8 710 998,38
Wykonanie 2021	21 771 096,62	5 437 282,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00
2022	-29 886 463,15	0,00	45 303 712,15	0,00	0,00	22 394 590,51	22 394 590,51	22 909 121,64	7 491 872,64
2023	-7 599 000,00	0,00	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 523 617,11	6 523 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 133 032,42	2 133 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	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:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 249,00	5 417 249,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	6 401 000,00	6 401 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 617,11	6 523 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 032,42	2 133 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	5 849 947,40	20 621 721,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	29 066 087,01	60 084 886,43	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000 000,00	18 807 649,53	0,00	5 417 874,09	50 721 586,24	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	16 406 649,53	0,00	1 514 567,01	11 514 567,01	
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	9 883 032,42	0,00	8 102 187,97	8 102 187,97	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	6 433 032,42	0,00	8 516 368,10	8 516 368,10	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	10 854 655,45	10 854 655,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	12 904 733,62	12 904 733,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	14 917 028,49	14 917 028,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 988,95	17 498 988,95	

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 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,40%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,66%	23,46%	x	x	x	x
2022	4,99%	5,07%	7,56%	13,32%	18,31%	TAK	TAK
2023	5,52%	2,09%	4,61%	10,56%	15,55%	TAK	TAK
2024	5,24%	6,48%	8,58%	6,89%	11,88%	TAK	TAK
2025	2,83%	6,45%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	2,34%	7,61%	x	7,21%	9,39%	TAK	TAK
2027	1,29%	8,57%	x	6,61%	8,79%	TAK	TAK
2028	1,13%	9,41%	x	5,95%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,12%	10,61%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2019	81 778,57	81 778,57	84 161,10	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49
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
Plan 3 kw. 2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	941 082,93	971 758,53	971 758,53	813 104,76
Wykonanie 2021	219 227,75	219 227,75	194 678,30	7 317,58	7 317,58	6 577,60	597 419,15	597 419,15	509 635,86
2022	746 481,37	746 481,37	666 964,45	5 219 431,46	5 219 431,46	4 697 859,17	1 158 133,13	1 158 133,13	855 063,46
2023	197 624,60	197 624,60	197 624,60	1 730 956,04	1 730 956,04	1 730 956,04	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
2029	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 przejścia 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	2 259 626,11	2 259 626,11	1 486 124,13	33 054 012,13	18 417 489,09	14 636 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 474 750,71	1 474 750,71	881 738,33	26 290 849,24	16 282 645,97	10 008 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 761 466,60	6 761 466,60	5 292 986,06	31 797 793,12	6 810 029,21	24 987 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 041 990,87	2 041 990,87	1 730 956,04	25 982 571,34	19 655 580,47	6 326 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 738 739,35	17 903 075,00	4 835 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 428 075,00	503 075,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 047 937,00	200 000,00	3 847 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 410 290,10	0,00	1 410 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 620,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 125,00	0,00	102 486,00	0,00
2023	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00
2024	6 423 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00
2025	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00
2026	1 633 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 LI/591/22

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 29 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 588 208,38	31 797 793,12	25 982 571,34	22 738 739,35	4 428 075,00	4 047 937,00
1.a	- wydatki bieżące				51 399 187,75	6 810 029,21	19 655 580,47	17 903 075,00	503 075,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 189 020,63	24 987 763,91	6 326 990,87	4 835 664,35	3 925 000,00	3 847 937,00
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:				17 544 545,93	6 869 025,30	2 274 490,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 459 459,31	923 464,27	232 499,53	0,00	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	34 600,00	0,00	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	2022	220 003,84	150 364,82	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	5 735,00	0,00	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	12 598,00	0,00	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	16 752,50	0,00	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	17 900,00	0,00	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	20 047,50	0,00	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	17 900,00	0,00	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	3 408,40	0,00	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	3 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 410 290,10	4 000 000,00	0,00	94 405 405,91
1.a	0,00	0,00	0,00	45 071 759,68
1.b	1 410 290,10	4 000 000,00	0,00	49 333 646,23
1.1	0,00	0,00	0,00	9 143 515,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 155 963,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	150 364,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	5 735,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	12 598,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	16 752,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	20 047,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	3 408,40
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	3 278,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	3 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	3 381,06	0,00	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	2 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	845 949,39	613 449,86	232 499,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	17 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 085 086,62	5 945 561,03	2 041 990,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	431 896,00	0,00	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	27 341,20	13 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	4 085 191,06	2 041 990,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 595 163,57	1 415 134,85	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				105 043 662,45	24 928 767,82	23 708 080,94	22 738 739,35	4 428 075,00	4 047 937,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 939 728,44	5 886 564,94	19 423 080,94	17 903 075,00	503 075,00	200 000,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	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	0,00
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	3 424,94
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	3 381,06
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	2 844,13
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	845 949,39
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	17 779,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 987 551,90
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	431 896,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	13 339,12
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 127 181,93
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 415 134,85
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	1 410 290,10	4 000 000,00	0,00	85 261 890,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	43 915 795,88
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	735 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	5 005,94	5 005,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	26 400 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 103 934,01	19 042 202,88	4 285 000,00	4 835 664,35	3 925 000,00	3 847 937,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	2 504 000,00	0,00	0,00	325 000,00	1 875 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2023	472 000,00	50 000,00	281 000,00	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	500 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	1 160 000,00	160 000,00	495 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	25 000,00	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	2023	199 500,00	42 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczycie Nowinach, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	117 000,00	5 000,00	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	2027	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00	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	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	10 011,88
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00
1.3.2	1 410 290,10	4 000 000,00	0,00	41 346 094,33
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.51	457 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2028	9 155 000,00	2 398 772,90	0,00	0,00	0,00	1 647 937,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury grodowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	100 000,00	0,00	80 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	125 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	1 774 457,88	2 054 000,00	3 362 134,35	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	639 360,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	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	6 954 257,18	2 500 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	878 972,10	778 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	261 377,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 228 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ulicy Małej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	339 350,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ulicy Ruczajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	2 088 745,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 535 845,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.70	953 290,10	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	7 190 592,23
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	778 972,10
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.102	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ulicy Telimeny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2022	1 120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2022	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2022	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	882 000,00	32 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	882 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian:

1. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany:

- wprowadzono przedsięwzięcie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na lata 2023-2024
- dokonano zmian na przedsięwzięciu Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I.

2. W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany:

- zmieniono kwoty dochodów roku 2022,
- zmieniono kwoty wydatków, w tym majątkowych w roku 2022.

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków

	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstw a Krajowego	WFOŚiGW	WFOŚiGW	Ogółem
Okres	2000-2029	2002-2030	2007-2042	2008-2043	2019-2047	2021-2025	2021-2025	
Kwota poręczenia	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	192 481,21	410 705,00	5 838 864,21
Pozostało do spłaty / w latach	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	129 924,82	277 225,88	5 642 828,70
2022	21 461,31	68 900,16	96 230,17	63 346,50	96 986,26	14 436,09	30 802,88	392 163,37
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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska