

**Zarządzenie Nr 256 / 2018**  
**Burmistrza Wyszkowa**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2019 – 2026.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt .1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) , art .230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszków na lata 2019 – 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały przekazuje się w formie elektronicznej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Wyszkowa

  
Grzegorz Nowosielski

## PROJEKT

### Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia .....

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### § 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

#### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 4

Traci moc Uchwała nr XLVII / 484 / 17 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024 z późniejszymi zmianami..

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku .

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 084,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96
Plan 3 kw. 2018	191 997 347,31	153 776 826,33	36 924 339,00	1 250 000,00	33 839 952,00	18 030 000,00	30 787 967,00	48 522 016,33	38 220 520,98	9 261 860,57	28 883 660,41
Wykonanie 2018	193 456 845,36	155 226 769,38	36 935 339,00	1 250 000,00	33 858 752,00	18 030 000,00	30 849 610,00	49 872 567,38	38 230 075,98	9 261 860,57	28 893 215,41
2019	161 963 664,38	156 435 421,38	42 581 721,00	1 250 000,00	33 684 452,00	18 030 000,00	32 424 371,00	44 514 019,33	5 528 243,00	3 000 000,00	2 478 243,00
2020	165 649 247,45	162 223 532,00	44 157 244,68	1 296 250,00	34 930 776,72	18 697 110,00	33 624 072,73	46 161 038,05	3 425 715,45	3 000 000,00	425 715,45
2021	171 486 203,92	168 063 580,00	45 746 905,49	1 342 915,00	36 188 284,69	19 370 205,96	34 834 539,35	47 822 835,41	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2022	177 368 427,92	173 945 804,00	47 348 047,18	1 389 917,00	37 454 874,65	20 048 163,17	36 053 748,22	49 496 634,65	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2023	182 338 124,00	179 338 124,00	48 815 836,64	1 433 004,00	38 615 975,76	20 669 656,23	37 171 414,42	51 031 030,33	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	187 718 268,00	184 718 268,00	50 280 311,74	1 475 995,00	39 774 455,04	21 289 745,91	38 286 555,85	52 561 961,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	193 259 816,00	190 259 816,00	51 788 721,09	1 520 274,00	40 967 688,69	21 928 438,29	39 435 153,56	54 138 820,08	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	198 777 351,00	195 777 351,00	53 290 594,00	1 564 362,00	42 155 751,66	22 564 363,00	40 578 773,01	55 708 845,86	3 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto		podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	29 642 577,42	
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	33 387 919,84	
Plan 3 kw. 2018	219 499 306,71	150 892 741,99	688 666,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	68 606 564,72	
Wykonanie 2018	220 958 804,76	152 250 609,04	344 333,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	68 708 195,72	
2019	168 840 860,06	150 507 537,76	1 487 871,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	18 333 322,30	
2020	160 023 103,45	152 094 494,00	1 225 766,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	7 928 609,45	
2021	165 860 859,73	155 896 856,00	1 061 590,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	9 964 003,73	
2022	171 239 053,92	159 794 278,00	1 067 642,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	11 444 775,92	
2023	175 958 124,00	163 789 135,00	1 073 650,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	12 168 989,00	
2024	181 383 006,86	167 883 863,00	1 079 608,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 499 143,86	
2025	190 259 816,00	172 080 960,00	1 085 412,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 178 856,00	
2026	197 494 318,58	176 382 984,00	1 091 354,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 111 334,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-27 501 959,40	30 303 136,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	2 000 000,00		
Wykonanie 2018	-27 501 959,40	30 303 136,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	2 000 000,00		
2019	-6 877 195,68	11 568 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 032,42	6 877 195,68	1 285 678,00	0,00		
2020	5 626 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 625 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 129 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 335 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 787 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	
Plan 3 kw. 2018	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 691 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 626 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 625 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 129 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 335 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
Plan 3 kw. 2018	28 787 638,07	0,00	2 884 084,34	12 929 431,60
Wykonanie 2018	28 787 638,07	0,00	2 976 160,34	13 021 507,60
2019	34 379 155,75	0,00	5 927 883,62	5 927 883,62
2020	28 753 011,75	0,00	10 129 038,00	10 129 038,00
2021	23 127 667,56	0,00	12 166 724,00	12 166 724,00
2022	16 998 293,56	0,00	14 151 526,00	14 151 526,00
2023	10 618 293,56	0,00	15 548 989,00	15 548 989,00
2024	4 283 032,42	0,00	16 834 405,00	16 834 405,00
2025	1 283 032,42	0,00	18 178 856,00	18 178 856,00
2026	0,00	0,00	19 394 367,00	19 394 367,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1.1) + (2.1) - (2.1.2.1.2) + (1.5.1.1) / (1)$	1,87%	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2017	1,65%	1,65%	0	1,65%	15,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,03%	2,03%	0	2,03%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0	4,80%	5,51%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0	4,95%	7,93%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0	4,57%	8,84%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0	4,54%	9,67%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0	4,42%	10,17%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0	4,11%	10,57%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0	2,22%	9,41%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0	1,24%	9,76%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
Formuła			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Wykonanie 2016	0,00													
Wykonanie 2017	0,00													
Plan 3 kw. 2018	0,00													
Wykonanie 2018	0,00													
2019	0,00													
2020	5 626 144,00	5 626 144,00	5 626 144,00	51 122 220,11	11 043 350,00	8 450 025,70	3 475 684,00	4 974 341,70	2 954 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 625 344,19	5 625 344,19	5 625 344,19	52 400 275,61	11 319 433,75	5 413 488,61	285 284,00	5 128 204,61	4 835 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 129 374,00	6 129 374,00	6 129 374,00	53 710 282,50	11 602 419,59	5 257 488,61	85 284,00	5 172 204,61	6 272 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	55 053 039,56	11 892 480,08	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	7 008 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 335 261,14	6 335 261,14	6 335 261,14	56 429 365,55	12 189 792,09	5 098 530,00	0,00	5 098 530,00	8 400 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	57 840 099,69	12 494 536,89	0,00	0,00	0,00	18 178 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	1 283 032,42	59 286 102,18	12 806 900,31	0,00	0,00	0,00	21 111 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
Plan 3 kw. 2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	108 808,00	153 546,17	153 546,17
Wykonanie 2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	180 808,00	153 546,17	153 647,17
2019	93 122,33	93 122,33	92 133,33	1 978 243,00	1 978 243,00	1 978 243,00	158 067,69	134 178,04	158 067,69
2020	61 540,00	61 540,00	61 540,00	425 715,45	425 715,45	425 715,45	72 400,00	61 540,00	72 400,00
2021	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00
2022	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 214 312,84	1 671 522,28	1 671 522,28	566 680,21	566 680,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 061 841,70	425 715,45	500 841,70	75 126,25	75 126,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106497990,2	23799166,49	8450025,7	5413488,61	5257488,61	5160000
1.a	- wydatki bieżące				33155001,69	14381083,69	3475684	285284	85284	0
1.b	- wydatki majątkowe				73342988,55	9418082,8	4974341,7	5128204,61	5172204,61	5160000
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:				23552155,24	2186309,49	1134241,7	569204,61	569204,61	0
1.1.1	- wydatki bieżące				555275,69	158067,69	72400	72000	72000	0
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	468755,69	109555,69	72400	72000	72000	0
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa	Urząd Miejski	2018	2019	86520	48512	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				22996879,55	2028241,8	1061841,7	497204,61	497204,61	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2019	25329,48	1197,48	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszкові- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2019	15275150,15	136600	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
5098530	0	0	53178699,41
0	0	0	18227335,69
5098530	0	0	34951363,72
0	0	0	4458960,41

0	0	0	374467,69
0	0	0	325955,69

0	0	0	48512
---	---	---	-------

0	0	0	4084492,72
0	0	0	1197,48

0	0	0	136600
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7035399,92	1890444,32	500841,7	497204,61	497204,61	0
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	661000	0	561000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				82945835	21612857	7315784	4844284	4688284	5160000
1.3.1	- wydatki bieżące				32599726	14223016	3403284	213284	13284	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190000	190000	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	11900000	5700000	0	0	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	470000	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUŠC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13284	13284	13284	13284	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2230000	900000	0	0	0	0
1.3.1.11	Wpłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2175732	0	0	0	0



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	3385695,24
0	0	0	561000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5098530	0	0	48719739
0	0	0	17852868
0	0	0	380000
0	0	0	5700000
0	0	0	470000
0	0	0	53136
0	0	0	900000
0	0	0	2175732

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1602110	800000	0	0	0	0
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	300000	0	0	0	0
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600000	300000	0	0	0	0
1.3.1.17	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224000	174000	0	0	0	0
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	3000000	3000000	0	0	0
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZAKÓW	2019	2021	600000	200000	200000	200000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				50346109	7389841	3912500	4631000	4675000	5160000
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	2504000	0	325000	1875000	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2020	339284	0	32500	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	1800000	2200000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	0	0	281000	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	800000

0	0	0	300000
0	0	0	300000
0	0	0	174000
0	0	0	6000000
0	0	0	600000
<b>5098530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30866871</b>
448530	0	0	448530

0	0	0	2200000
0	0	0	32500
0	0	0	4000000

0	0	0	281000
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2020	669707	0	500000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2648000	0	0	0	0	160000
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0	0	0	75000	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	550000	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	276550	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	1000000	100000	50000	625000	0	0
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	7176109	550000	0	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	430000	0	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
420000	0	0	420000
0	0	0	500000
0	0	0	160000
0	0	0	75000
0	0	0	550000
0	0	0	350000
70000	0	0	70000

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

0	0	0	775000
---	---	---	--------

0	0	0	550000
400000	0	0	400000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	15000	0	15000	0	0	0
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	335000	310000	0	0	0	0
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	156000	100000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	560000	500000	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0	0	0	100000	0
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2023	9950000	0	0	500000	1500000	2000000
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgorze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2020	204378	0	200000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2024	10040000	0	40000	1000000	3000000	3000000
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszakowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	129841	129841	0	0	0	0
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	430000	400000	0	0	0	0
1.3.2.59	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	520000	500000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	15000
0	0	0	310000
0	0	0	100000
0	0	0	500000
0	0	0	100000
0	0	0	4000000
0	0	0	200000
3000000	0	0	10040000
0	0	0	129841
500000	0	0	500000
0	0	0	400000
0	0	0	500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyciół Działki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	3006000	3000000	0	0	0	0



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	3000000

BURMISTRZ  
Grzegorz Nowosielski

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026**

### Uwagi ogólne

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

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

### Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

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

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2017-2018 .

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2026 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2018 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 24 października 2018 r. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży w ramach procesu scalania ( poprzez kupno , sprzedaż lub zamiany) więc w roku 2019 przyjęto sprzedaż mienia na poziomie 3.000.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców również w latach kolejnych, stąd założone

utrzymanie sprzedaży w latach 2020-2024 na tym samym poziomie. W związku z pozyskaniem środków na realizację projektów z dofinansowaniem w ramach dochodów majątkowych założono również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

### Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jst a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI. W 2020 założono zmniejszenie wydatki bieżące o kwotę 2.175.732 zł, w związku z zakończeniem spłacania umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Gmina do 31.12.2018 roku udzieliła następujących poręczeń i gwarancji:

- 1) dla TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r. – 54.728,17 zł,
- 2) dla TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 175.707,89 zł,
- 3) dla TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 256.250,33 zł,
- 4) dla TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 161.545,44 zł,
- 5) dla TBS na lata 2019-2048 do kwoty 3.285.678 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 200.571,16 zł.
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021, pożyczka w kwocie: 1.000.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r.- 100.000 zł,
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019, pożyczka w kwocie: 1.499.800 zł, kwota do spłaty w 2019 r. 260.000 zł,
- 8) dla PWiK na lata 2016-2020, pożyczka w kwocie: 516.273 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 129.068 zł,
- 9) dla PWiK na lata 2017-2020, pożyczka w kwocie: 488.000 zł, kwota do spłaty w 2019 r. - 150.000 zł,

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

### Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2019 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2026 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku są to w większej części zadania kontynuowane . Na ogólną kwotę 18.333.322,30 zł zadania inwestycyjne kontynuowane to wartość 9.287.044,32 z czego 2.028.241,80 zł to zadania finansowane z udziałem środków unijnych. Planując przedsięwzięcia rozłożono je w poszczególnych latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

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

## Wynik budżetu

W 2019 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 6.877.195,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020-2026 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu w 2019 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 10.283.032,42 zł oraz zwrot pożyczki przez Wyszkowski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkanie w kwocie: 1.285.678,00 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.691.514,74 zł.

## Kwoty długu .

Kwota długu na rok 2019 ustalona została na podstawie planowanego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwot pożyczek i kredytów wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku.

Kwota długu w latach 2020 – 2026 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski