

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 149 /2020  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2020 ROKU**

## **KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:**

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyień od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są konsekwencją niezaciągania planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2020 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Spłacono 2.618.620,64 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2020 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 30.342.053,89 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 15.686.862,02 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane były zgodnie z planem. Największa inwestycja wieloletnia pn.: „Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie” realizowana ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych weszła w fazę realizacji - trwały roboty drogowe i brukarskie. Również ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych realizowano przedsięwzięcia wieloletnie: „Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz-Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego” - tutaj główny zakres realizacji zadania przewidziany jest na II półrocze b.r.. Realizowano również zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie” - płatności związane z wydatkami majątkowymi w tym zadaniu przewidziane są na II półrocze.

W fazę końcową weszła realizacja zadania „Budowa sali gimnastycznej w przy Szkole Podstawowej w Leszczycy Starym” ze wsparciem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym” oraz „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - nie wykazują one znaczących odchyłeń od harmonogramu.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. Istotne odchylenie widoczne jest w odniesieniu do wydatków na zimowe utrzymanie dróg, które ukształtowały się na relatywnie niskim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi w I półroczu.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2020 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:										w tym:					
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Dochody ogółem	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody z tytułu nieruchomości	Dochody z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku								
Lp																	
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	29 765 325,00	48 279 064,30	33 646 487,60	17 287 999,58	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96							
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	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							
Plan 3 kw. 2019	180 378 839,29	160 681 280,06	42 581 721,00	33 000 232,00	47 695 999,15	36 043 327,91	18 030 000,00	19 697 559,23	3 000 000,00	16 427 559,23							
Wykonanie 2019	192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	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							
<b>Wyk. I półrocze 2020</b>	<b>108 859 010,38</b>	<b>98 569 211,89</b>	<b>18 175 876,00</b>	<b>20 652 610,00</b>	<b>35 043 517,06</b>	<b>23 921 097,10</b>	<b>10 797 850,93</b>	<b>10 289 798,49</b>	<b>2 620 650,95</b>	<b>7 378 526,36</b>							
2020	200 068 698,28	185 279 965,28	43 175 876,00	33 571 278,00	64 753 054,76	42 529 756,55	20 200 000,00	14 788 733,00	4 350 842,00	10 387 891,00							
2021	197 727 525,66	192 064 564,06	44 659 132,10	35 118 435,81	65 829 159,08	45 165 337,07	21 100 000,00	5 662 961,60	4 000 000,00	1 662 961,60							
2022	202 325 318,61	198 402 694,69	46 132 883,46	36 277 344,20	68 001 521,33	46 655 793,20	21 796 300,00	3 922 623,92	3 500 000,00	422 623,92							
2023	208 053 178,23	204 553 178,23	47 563 002,85	37 401 941,87	70 109 568,49	48 102 122,79	22 471 985,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00							
2024	213 689 773,56	210 689 773,56	48 989 892,93	38 524 000,12	72 212 855,55	49 545 186,47	23 146 145,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2025	220 010 466,78	217 010 466,78	50 459 589,72	39 679 720,13	74 379 241,22	51 031 542,06	23 599 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2026	226 520 780,77	223 520 780,77	51 973 371,41	40 870 111,73	76 610 618,45	52 562 488,32	24 307 627,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2027	233 002 883,43	230 002 883,43	53 480 605,36	42 055 344,97	78 832 326,39	54 086 800,49	25 012 548,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2028	239 442 964,16	236 442 964,16	54 978 062,31	43 232 894,63	81 039 631,53	55 601 230,90	25 712 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	w tym:
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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 krajowy)	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 krajowy)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust.4 pkt.1 ustawy			
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	44 016 170,76	0,00	0,00	147 030,55	0,00	0,00	33 387 919,84	33 387 919,84	2 211	2 211.1	
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 772 175,38	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	59 175 200,74	59 175 200,74	2 211	2 211.1	
Plan 3 kw. 2019	191 808 472,07	155 454 293,76	52 124 815,24	743 936,00	0,00	1 100 737,00	0,00	0,00	36 354 178,31	35 849 531,31	2 211	2 211.1	
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 122 351,06	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	2 211	2 211.1	
<b>Wyk. I półrocze 2020</b>	<b>93 172 148,36</b>	<b>88 309 786,09</b>	<b>27 906 106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 786,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 362,77</b>	<b>4 856 835,97</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211.1</b>	
2020	208 768 672,56	185 713 259,37	57 512 432,59	644 515,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	23 055 413,19	23 055 413,19	2 211	2 211.1	
2021	195 290 243,66	184 903 823,23	57 368 544,49	1 154 671,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 386 420,43	10 386 420,43	2 211	2 211.1	
2022	197 654 944,61	190 489 918,81	58 802 758,11	1 065 130,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 165 025,80	7 165 025,80	2 211	2 211.1	
2023	201 432 178,23	195 252 166,78	60 272 827,06	1 073 554,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 180 011,45	6 180 011,45	2 211	2 211.1	
2024	208 856 156,45	200 133 470,97	61 779 647,74	1 086 330,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 722 685,48	6 722 685,48	2 211	2 211.1	
2025	215 160 466,78	205 136 807,72	63 324 138,93	1 096 387,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 023 659,06	10 023 659,06	2 211	2 211.1	
2026	222 337 748,35	210 265 227,91	64 907 242,40	967 841,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	12 072 520,44	12 072 520,44	2 211	2 211.1	
2027	229 402 883,43	215 521 858,61	66 529 923,46	978 834,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 881 024,82	13 881 024,82	2 211	2 211.1	
2028	235 977 187,88	220 909 905,08	68 193 171,55	989 027,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 067 282,80	15 067 282,80	2 211	2 211.1	

Wyszczególnienie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	na pokrycie deficytu			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	10 000 000,00	4 355 919,88	11 259 791,01	5 833 286,93		0,00			
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	10 045 347,93		0,00		5 689 292,29	
Plan 3 kw. 2019	-11 429 632,78	15 942 147,52	11 661 980,52	8 435 143,78	0,00	2 994 489,00		0,00		2 994 489,00	
Wykonanie 2019	2 102 669,97	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	11 291 163,75		0,00		0,00	
<b>Wyk. 1 półrocze 2020</b>	<b>15 686 862,02</b>	<b>21 893 937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 893 937,18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2020	-8 699 974,28	13 937 218,28	8 937 651,28	8 699 974,28	0,00	4 999 567,00		0,00		0,00	
2021	2 437 282,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	4 670 374,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	6 833 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	4 183 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2028	3 465 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5.1	w tym:		w tym:	
							na pokrycie deficytu	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu	Rozchody budżetu
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Łp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 512 514,74	4 512 514,74	0,00	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	0,00
<b>Wyk. I półrocze 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 620,64</b>	<b>2 618 620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 374,00	6 270 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 617,11	6 833 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 032,42	4 183 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 776,28	3 465 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
		z tego:										
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	3 285 678,00	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 179,67	30 449 398,73				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 986,30	8 221 475,30				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23				
Wyk. I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 425,80	32 153 362,98				
2020	x	x	x	x	0,00	0,00	-433 294,09	4 566 272,91				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 740,83	7 160 740,83				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 775,88	7 912 775,88				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 301 011,45	9 301 011,45				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 302,59	10 556 302,59				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 873 659,06	11 873 659,06				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 255 552,86	13 255 552,86				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 481 024,82	14 481 024,82				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 059,08	15 533 059,08				



Wskaźnik: spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
8.1							
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)							
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku ( wskaźnik jednorodny)						
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	25,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	18,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	5,66%	8,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	11,78%	15,83%	x	x	x	x	
<b>Wyk. I półrocze 2020</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
2020	6,00%	0,77%	17,18%	19,69%	TAK	TAK	
2021	6,09%	6,56%	10,23%	12,74%	TAK	TAK	
2022	6,39%	6,83%	7,47%	9,98%	TAK	TAK	
2023	6,39%	7,59%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2024	6,30%	8,20%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2025	4,52%	8,68%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2026	3,72%	9,24%	6,33%	7,20%	TAK	TAK	
2027	3,16%	9,71%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2028	2,93%	10,06%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki zmniejszające dług	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
Splaty, o których mowa w poz.5.1. wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	
Łp	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		
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X		
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X		
Plan 3 kw. 2019	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
<b>Wyk. I półrocze 2020</b>	<b>2 618 620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-566 352,98</b>	<b>X</b>		
2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Opis
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 635 106,60	36 869 155,75	12 377 693,71	
1.a	- wydatki bieżące				44 817 668,84	19 245 722,70	8 767 728,44	
1.b	- wydatki majątkowe				52 817 437,76	17 623 433,05	3 609 965,27	
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:				7 915 733,24	1 741 448,75	76 778,39	
1.1.1	- wydatki bieżące				655 003,84	307 515,70	71 251,59	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2021	435 000,00	96 854,79	47 966,27	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	210 660,91	23 285,32	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 260 729,40	1 433 933,05	5 526,80	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2021	7 235 399,92	1 428 406,25	0,00	Wydatki planowane na II półrocze b.r.
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	2021	25 329,48	5 526,80	5 526,80	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				89 719 373,36	35 127 707,00	12 300 915,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				44 162 665,00	18 938 207,00	8 696 476,85	
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	69 368,06	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący gminę i jej jednostki.
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	4 901 458,22	Zadanie w trakcie realizacji. Odbierano odpady komunalne od mieszkańców gminy Wyszkwów.

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	13 284,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 333 544,13	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	153 066,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.20	Dzierżwa gruntów od Nadleśnictwa Wyszaków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3 009 120,00	1 523 648,00	1 523 648,00	1 257 346,42	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
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	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2021	160 000,00	95 000,00	95 000,00	34 762,81	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	256 629,88	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Niższe wydatki związane z warunkami pogodowymi w I półroczu.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	735 200,00	275 128,05	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
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	350 000,00	148 684,28	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.27	Lodowisko mobilne wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	240 000,00	203 000,00	203 000,00	110 980,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	315 000,00	129 150,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
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	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 556 708,36	16 189 500,00	16 189 500,00	3 604 438,47	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	2 504 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2022	339 284,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	4 020 000,00	2 200 000,00	942 465,72	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Trwały roboty budowlane.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	347 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2024	422 750,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	669 707,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2 648 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2021	585 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	689 319,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	329 050,00	52 500,00	19 680,00	Wykonano aktualizację projektu oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	1 000 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w formule PPP. Podejmowano działania związane z w/w procedurą.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	480 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie planowane pierwotnie do realizacji ze wsparcia zewnętrznego.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	156 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała analiza możliwości do wykonania etapu prac.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	12 000,00	3 068,20	Zadanie w trakcie realizacji. Nadleśnictwo wykonało wycinkę drzew. Wytyczono pas drogowy.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2023	9 950 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.

1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2021	204 378,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2020	11 771 479,61	9 000 000,00	2 436 800,72	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane.
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1 970 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.63	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	2021	140 455,00	130 000,00	0,00	Zlecono wykonanie map podziałowych do ZRID oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.64	Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym - poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2020	223 745,25	210 000,00	202 423,60	Inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2020	55 000,00	50 000,00	0,23	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.67	Budowa ulicy Teilimny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.68	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	Zlecono dokumentację projektową.
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Natęcz - Komorowskiego do ul. Generata Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2019	2021	4 907 369,50	4 200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Trwały roboty.

**BURMISTRZ**

Grzegorz Nowosielski