

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkuwie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Rada Miejska w Wyszkuwie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszuków na lata 2021 – 2028 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 XVI/190/19 Rady Miejskiej w Wyszkuwie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 z późniejszymi zmianami..

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	183 395 110,03	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 642,59	36 599 558,50	18 343 770,03		25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29	
Wykonanie 2019	192 687 358,54	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83		17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96	
Plan 3 kw. 2020	204 734 095,07	43 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	66 444 429,18	42 532 902,55	20 200 000,00		17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34	
Wykonanie 2020	203 377 740,81	41 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	67 053 074,92	42 567 902,55	20 200 000,00		17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34	
2021	200 446 917,43	45 070 333,00	1 000 000,00	36 487 052,00	68 922 827,14	43 527 797,50	20 980 000,00		5 438 907,79	4 000 000,00	1 388 907,79	
2022	205 138 282,00	46 602 724,00	1 034 000,00	37 727 612,00	71 266 203,00	45 007 743,00	21 693 320,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	211 187 430,00	48 000 806,00	1 065 020,00	38 859 440,00	73 404 189,00	46 357 975,00	22 344 120,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	216 918 053,00	49 440 830,00	1 096 971,00	40 025 223,00	75 606 315,00	47 748 714,00	23 014 444,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	223 335 594,00	50 924 055,00	1 129 880,00	41 225 980,00	77 874 504,00	49 181 175,00	23 704 877,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	230 165 997,00	52 502 701,00	1 164 906,00	42 503 985,00	80 288 614,00	50 705 791,00	24 439 728,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	237 208 144,00	54 130 285,00	1 201 018,00	43 821 609,00	82 777 561,00	52 277 671,00	25 197 360,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	244 234 389,00	55 754 194,00	1 237 049,00	45 136 257,00	85 260 888,00	53 846 001,00	25 953 281,00		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. 9 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 772 175,38	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	59 175 200,74	1 088 650,13	
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	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 426 922,30	
Plan 3 kw. 2020	211 173 746,35	186 814 960,08	57 742 267,76	537 258,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 358 786,27	24 358 786,27	424 426,80	
Wykonanie 2020	211 817 392,09	187 448 605,82	57 357 135,60	537 258,00	0,00	888 999,97	0,00	0,00	0,00	24 368 786,27	24 368 786,27	384 426,80	
2021	204 555 265,79	191 043 724,37	59 071 672,00	1 135 307,93	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	58 069,00	13 511 541,42	13 511 541,42	158 169,97	
2022	201 867 908,00	194 305 769,16	60 171 249,00	1 045 767,16	0,00	900 000,00	0,00	0,00	55 110,00	7 552 138,84	4 562 138,84	0,00	
2023	204 566 430,00	198 830 832,99	61 615 359,00	1 054 190,99	0,00	800 000,00	0,00	0,00	52 151,00	5 735 597,01	5 735 597,01	0,00	
2024	210 084 435,89	203 618 025,03	63 155 743,00	1 066 967,03	0,00	650 000,00	0,00	0,00	48 082,00	6 466 410,86	6 466 410,86	0,00	
2025	218 885 594,00	208 525 608,90	64 734 637,00	1 077 023,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	41 610,00	10 359 985,10	10 359 985,10	0,00	
2026	225 652 964,58	213 440 140,55	66 353 003,00	967 840,55	0,00	350 000,00	0,00	0,00	34 212,00	12 222 824,03	12 222 824,03	0,00	
2027	232 708 144,00	218 654 190,38	68 011 828,00	978 833,38	0,00	250 000,00	0,00	0,00	24 041,00	14 053 953,62	14 053 953,62	0,00	
2028	239 908 758,64	223 950 017,51	69 712 124,00	989 026,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 247,00	15 958 741,13	15 958 741,13	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 672,13	0,00	10 045 347,93	5 689 292,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	6 439 651,28	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 439 651,28	0,00	7 177 285,28	6 677 328,28	2 671 875,00	0,00	0,00	499 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 439 651,28	0,00	13 676 895,28	2 671 875,00	4 108 348,36	0,00	0,00	11 065 020,28	5 767 776,28	0,00	0,00	0,00
2021	-4 108 348,36	0,00	9 545 630,36	9 545 630,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 374,00	3 270 374,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 833 617,11	6 833 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 503 032,42	4 503 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 325 630,36	4 325 630,36	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 374,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	100 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 617,11	200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	250 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 032,42	250 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 630,36	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{g)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 396,73						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	34 400 758,81	0,00	309 006,65	808 963,65						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	30 395 305,53	0,00	-1 680 993,35	9 324 026,93						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	34 503 653,89	0,00	3 964 285,27	3 964 285,27						
2022	x	x	x	x	100 000,00	31 233 279,89	0,00	7 332 512,84	7 332 512,84						
2023	x	x	x	x	100 000,00	24 612 279,89	0,00	8 856 597,01	8 856 597,01						
2024	x	x	x	x	200 000,00	17 778 662,78	0,00	10 300 027,97	10 300 027,97						
2025	x	x	x	x	250 000,00	13 328 662,78	0,00	11 809 985,10	11 809 985,10						
2026	x	x	x	x	250 000,00	8 825 630,36	0,00	13 725 856,45	13 725 856,45						
2027	x	x	x	x	500 000,00	4 325 630,36	0,00	15 553 953,62	15 553 953,62						
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	17 284 371,49	17 284 371,49						

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,25%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-0,30%	3,36%	x	x	x	x
2021	6,04%	4,12%	7,29%	12,89%	12,40%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,39%	9,07%	9,32%	8,83%	TAK	TAK
2023	6,20%	7,19%	9,80%	7,07%	6,57%	TAK	TAK
2024	6,00%	7,92%	10,09%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	4,03%	8,64%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,58%	x	6,76%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,44%	10,44%	x	6,44%	6,22%	TAK	TAK
2028	3,15%	11,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przelęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5														
Wykonanie 2018	42 112 364,02	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 326 963,09	1 064 966,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 568 933,05	1 253 280,00	37 907 828,65	19 792 895,60	18 114 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 568 933,05	1 253 280,00	37 916 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 725,07	798 611,60	22 812 197,14	16 944 665,07	5 867 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	547 284,00	0,00	9 420 213,09	4 318 429,09	5 101 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 084 075,00	318 075,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 001 605,00	303 075,00	4 698 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśniska splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
	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 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 069,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	155 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	152 151,00	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	0,00	0,00	0,00	x	x	248 082,00	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	0,00	0,00	0,00	x	x	281 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	284 212,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	524 041,00	0,00	0,00	0,00
														x	x	509 247,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 terytorialnego, automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę terytorialnego, 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do

Rady Miejskiej w Wyszkwowie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				83 193 255,87	22 812 197,14	9 420 213,09	3 084 075,00	5 001 605,00	303 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 986 054,97	16 944 865,07	4 318 429,09	318 075,00	303 075,00	303 075,00
					42 207 200,90	5 867 532,07	5 101 784,00	2 766 000,00	4 698 530,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 875 182,37	2 379 831,14	799 154,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 585 509,97	258 106,07	251 870,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	75 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	9 342,93	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	50 059,70	10 406,10	6 350,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	97 612,80	18 521,40	11 982,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	144 135,00	25 467,50	16 752,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	152 260,00	27 380,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	167 085,00	29 292,50	20 047,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	140 129,00	27 380,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	5 247,60	3 408,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	5 042,80	3 278,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	5 262,38	3 424,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	5 196,62	3 381,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	40 621 165,23
1.a	0,00	0,00	0,00	22 187 319,16
1.b	0,00	0,00	0,00	18 433 846,07
1.1	0,00	0,00	0,00	3 178 985,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	509 976,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	109 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	9 342,93
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	16 756,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	30 504,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	42 220,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	49 340,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	8 321,32
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	8 687,32
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	8 577,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	4 466,24	2 844,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 289 672,40	2 121 725,07	547 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	1 200 000,10	431 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2021	25 329,48	8 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 028 943,00	913 555,00	115 388,00	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:				73 318 073,50	20 432 366,00	8 621 059,00	3 084 075,00	5 001 605,00	303 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 400 545,00	16 686 559,00	4 066 559,00	318 075,00	303 075,00	303 075,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25 450 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUSS - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszkwów - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMiPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
1.3.1.23	Udział w ochronie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2021	160 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 980 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszkwów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	7 310,41
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 669 009,07
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 631 896,10
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	8 169,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 028 943,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	37 442 180,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	21 677 343,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 470 400,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 917 528,50	3 745 807,00	4 554 500,00	2 766 000,00	4 698 530,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2 504 000,00	0,00	1 875 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2022	339 284,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	347 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422 750,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2 648 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	689 319,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	329 050,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1 000 000,00	50 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2022	157 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczyciele Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9 950 000,00	0,00	457 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2022	204 378,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Klosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczyciele Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00
1.3.2.66	Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	1 255 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ulicy Teimery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1 335 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 764 837,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2019	2021	4 907 369,50	515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2022	140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2022	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski	2020	2021	215 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczynie Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	515 807,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	500 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

2028 rok, spłata kapitału: 500.000 zł, spłata odsetek: 9.247 zł

Odsetki oraz spłatę kapitału w/w kredytu ujęto w pozycjach 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10 – stosownie do wytycznych wynikających z Metodologii opracowywania wieloletniej prognozy finansowej – Aktualizacja 2020.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku wyceniono na kwotę 13.511.541,42 zł. Zadania finansowane z udziałem środków unijnych to: 2.121.757,07 zł.. 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 2021 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie: 4.108.348,36 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2022-2028 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 2021 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 9.545.630,36 zł.


Rozchody budżetu w 2020 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5.437.282,00 zł.

Kwoty długu .

Kwota długu na rok 2021 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 2020 roku.

Kwota długu w latach 2022 – 2028 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

