

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2021

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU

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

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 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 2021 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Spłacono 2.718.620,64 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2021 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 27.676.684,89 zł.

Wynik budżetu na koniec I. półrocza 2021 roku wyniósł 19.563.630,48 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 2021 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 z niewielkimi odchyleniami. Ze wsparciem środków zewnętrznych zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletnie: „Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz-Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego”. Również z dofinansowaniem zewnętrznym realizowano zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie” - płatności związane z wydatkami majątkowymi w tym zadaniu przewidziane są na II półrocze. Również w II półroczu planowane jest rozpoczęcie realizacji dwóch kolejnych projektów z dofinansowaniem, tj: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszakowie” oraz „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”. W przypadku zadania „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego” rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półrocze. W zakresie zadania

„Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie” konieczne było uzupełnienie dokumentacji co przyczyniło się do przesunięcia realizacji na II półrocze.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie”, „Budowa ul. Leśnej w Lucynowie Dużym”, „Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek”, „Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki”, „Budowa ulicy Telimeny” oraz „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - nie wykazują one znaczących odchyłeń od harmonogramu. W przypadku zadania „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej” może okazać się konieczna realizacja tego zadania w ciągu dwóch lat budżetowych. Jednocześnie w dwóch zadaniach, tj.: „Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej” oraz „Budowa odwodnienia ulicy Cichej” zaistniały problemy z wykonawcami – co może zagrozić realizacji tych inwestycji w 2021 roku.

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 wysokim 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 2021 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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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 bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	18 343 770,03	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29	
Wykonanie 2019	192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96	
Plan 3 kw. 2020	204 734 095,07	187 123 966,73	43 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	66 444 429,18	42 532 902,55	20 200 000,00	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34	
Wykonanie 2020	212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 567,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04	
I półrocze 2021	114 111 432,70	106 935 500,75	22 002 481,00	1 467 230,14	22 243 734,00	35 538 028,19	25 684 027,42	11 778 764,48	7 175 931,95	2 772 605,02	4 328 532,83	
2021	208 763 690,40	198 334 343,81	45 070 333,00	1 417 077,00	36 156 246,00	69 937 955,07	45 752 732,74	21 880 000,00	10 429 346,59	4 000 000,00	6 234 346,59	
2022	205 138 282,00	201 638 282,00	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	819 250,08	
2023	211 187 430,00	207 667 430,00	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	213 918 053,00	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	220 335 594,00	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	227 165 997,00	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	234 208 144,00	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	241 234 389,00	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	

z tego:

Wyszczególnienie

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1			
													Wydanki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 642 289,04	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	59 145 553,94	1 072 650,13			
Wykonanie 2019	190 584 688,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33			
Plan 3 kw. 2020	211 173 746,35	186 814 960,08	57 742 267,76	537 258,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 786,27	24 358 786,27	434 426,80			
Wykonanie 2020	201 010 750,01	179 212 748,86	54 106 360,78	0,00	400 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34			
I półrocze 2021	94 547 802,22	91 688 562,35	28 907 097,89	0,00	117 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 239,87	2 859 239,87	612 718,94			
2021	217 474 688,79	192 928 364,32	59 128 867,13	567 654,93	454 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 304,46	24 546 304,46	1 396 718,94			
2022	201 987 908,00	194 305 769,16	60 171 249,00	1 045 767,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 138,84	7 682 138,84	0,00			
2023	204 686 430,00	198 830 832,99	61 615 369,00	1 054 190,99	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00			
2024	210 394 435,89	203 618 025,03	63 155 743,00	1 066 967,03	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	2 353,00	0,00			
2025	219 885 594,00	208 525 608,90	64 734 637,00	1 077 023,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00			
2026	227 612 964,58	213 440 140,55	66 353 003,00	967 840,55	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	1 877,00	0,00			
2027	235 508 144,00	218 654 190,38	68 011 828,00	978 833,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00			
2028	243 154 389,00	223 950 017,51	69 712 124,00	989 025,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	4	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	na pokrycie deficytu	w tym:	
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	0,00	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	0,00	0,00	10 045 347,93	0,00	11 291 163,75	5 689 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	6 677 328,28	0,00	0,00	0,00	4 999 567,00	0,00	21 893 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 439 651,28	0,00	0,00	11 676 895,28	6 677 328,28	6 439 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 690 231,24	2 671 875,00	2 671 875,00	24 565 812,18	2 671 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2021	19 563 630,48	0,00	0,00	31 018 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 280,38	8 710 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-8 710 998,38	0,00	0,00	14 148 280,38	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	3 150 374,00	3 150 374,00	3 150 374,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 501 000,00	6 501 000,00	6 501 000,00	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
2024	6 523 617,11	6 523 617,11	6 523 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	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
2026	2 553 032,42	2 553 032,42	2 553 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadając a na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 620,64	2 718 620,64	50 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 374,00	6 150 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 617,11	6 523 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 032,42	2 553 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwed. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 399,73		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	34 400 756,81	0,00	309 006,65	5 308 573,65		
I półrocze 2021	0	0	0,00	0,00	50 000,00	0,00	27 676 684,89	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	24 568 023,53	0,00	15 246 938,40	46 265 737,82		
2022	X	X	X	X	100 000,00	0,00	21 807 649,53	0,00	5 405 959,49	19 554 239,87		
2023	X	X	X	X	100 000,00	0,00	15 306 649,53	0,00	7 332 512,84	7 332 512,84		
2024	X	X	X	X	200 000,00	0,00	8 783 032,42	0,00	8 856 597,01	8 856 597,01		
2025	X	X	X	X	250 000,00	0,00	5 333 032,42	0,00	10 300 027,97	10 300 027,97		
2026	X	X	X	X	250 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	11 809 985,10	11 809 985,10		
2027	X	X	X	X	500 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	13 725 856,45	13 725 856,45		
2028	X	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 553 953,62	15 553 953,62		
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 284 371,49	17 284 371,49		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1 określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy(po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego orza	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.3 limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności e wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	8.3.1 limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności e wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	8.4 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu		
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,25%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	X	X	X	X	X	
I półrocze 2021	3,97%	22,14%	12,89%	16,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,95%	5,24%	12,89%	16,52%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,13%	6,39%	9,68%	13,30%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,15%	7,19%	7,42%	11,05%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,81%	7,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,35%	8,64%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,46%	9,59%	6,92%	8,63%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,60%	10,44%	6,60%	8,32%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,07%	11,15%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	198 057,29	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 201,24	160 201,24	136 316,55	
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49	
Plan 3 kw. 2020	1 053 120,44	946 084,73	1 278 280,00	1 278 280,00	1 253 280,00	1 067 648,66	1 067 648,66	946 084,67	
Wykonanie 2020	1 018 799,80	913 103,89	2 130 221,43	2 130 221,43	2 105 221,43	464 810,93	464 810,93	433 693,36	
I półrocze 2021	10 632,28	10 632,28	0,00	0,00	0,00	450 402,68	450 402,68	382 842,28	
2021	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	955 936,59	971 758,53	971 758,53	813 104,76	
2022	158 840,00	158 840,00	819 250,08	819 250,08	819 250,08	251 870,09	251 870,09	251 870,09	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań o przejętych jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w budżetowym, podlegająca	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2018	42 112 364,02	42 112 364,02	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	37 907 828,65	19 792 895,60	18 114 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 120 324,91	1 120 324,91	929 652,54	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I półrocze 2021	187 461,71	187 461,71	0,00	10 315 315,01	9 032 868,23	1 284 446,78											
2021	2 763 181,11	2 763 181,11	1 354 091,60	33 625 567,13	18 382 489,09	15 243 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 058 970,18	1 058 970,18	819 250,08	11 256 905,21	5 823 435,03	5 433 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	4 589 080,94	1 823 080,94	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	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					
2025	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	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					
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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:			w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Wzrost(+)/ spadek(-) kwoty długu				
Spłaty, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/ spadek(-) kwoty długu	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych	Wydatki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 000,00	
I półrocze 2021	2 718 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	131 523,28	
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 310,00	101 660,66	
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 620,00	120 000,00	
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 486,00	0,00	
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00	
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00	
									x	500 418,00	0,00	

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9589779,03	33 625 567,13	9 964 829,95	29,63	
1.a	- wydatki bieżące				44175238,41	18 382 489,09	8 682 383,17	47,23	
1.b	- wydatki majątkowe				51722560,62	15 243 078,04	1 282 446,78	8,41	
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:				11164927,16	3 734 939,64	637 864,39	17,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				1710509,97	971 758,53	450 402,68	46,35	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443900	75 100,00	35 752,78	47,61	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220003,84	186 723,58	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
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	62059,7	49 007,49	24 909,13	50,83	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
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	110612,8	69 465,95	25 135,39	36,18	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169135	137 362,63	88 026,09	64,08	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164760	133 428,37	94 315,80	70,69	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179585	124 842,15	86 951,44	69,65	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190129	160 612,72	95 312,05	59,34	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10438,54	5 247,60	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10035,59	5 042,80	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10474,78	5 262,38	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10343,23	5 196,62	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
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	9032,49	4 466,24	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszokowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120000	10 000,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję o dofinansowaniu z funduszy Norweskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				9454417,19	2 763 181,11	187 461,71	6,78	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszokowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7235399,92	1 200 000,10	183 742,77	15,31	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2022	28781,02	3 718,94	3 718,94	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszokowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1028943	913 555,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję o dofinansowaniu z funduszy Norweskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu

1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1161293,25	645 907,07	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84732871,87	29 890 627,49	9 326 965,56	31,20	
1.3.1	- wydatki bieżące				42464728,44	17 410 730,56	8 231 980,49	47,28	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25450000	11 000 000,00	4 937 314,02	44,88	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Odbierano odpady od mieszkańców gminy Wyszków.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUŠC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600000	200 000,00	77 367,49	38,68	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.20	Dzierżawa guntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10 000,00	774,77	7,75	Zadanie realizowane 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	21525	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udział w ochronie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2021	160000	65 000,00	55 437,40	85,29	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1980000	1 350 000,00	1 309 187,52	96,98	Wysokie wykonanie zadania związane z warunkami pogodowymi.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2205600	735 200,00	272 481,35	37,06	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700000	350 000,00	202 199,01	57,77	Zadanie realizowane zgodnie z planem.

1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2020	2021	630000	315 000,00	129 167,00	41,01	Zadanie realizowane 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	1500000	300 000,00	71 074,20	23,69	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6000000	3 000 000,00	1 150 297,17	38,34	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57000	15 000,00	6 150,00	41,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14183,44	4 171,56	4 171,56	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3050000	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.3.2	- wydatki majątkowe				42268143,43	12 479 896,93	1 094 985,07	8,77	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2504000	0,00	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	339284	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	347000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0,00	0,00	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	2023	669707	0,00	0,00	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	2648000	0,00	0,00	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	119641	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	689319	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	329050	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	480000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15000	0,00	0,00	0,00	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	2022	157500	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szachmatowej i ulic przyległych w Leszczynie Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9950000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2022	204378	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.56	Budowa ulicy Kaszlanowej i Złobych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa ulicy w Leszczynie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0,00	0,00	0,00	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	2021	1255000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano wnioski o ZRID.
1.3.2.67	Budowa ulicy Telimery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1335000	1 300 000,00	4 428,00	0,00	0,34	Posiadamy dokumentację projektową. Przygotowano wnioski o ZRID

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	4972369,5	580 807,00	574 022,57	98,83	Inwestycja zakończona i odebrana
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	4140000	4 120 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków RFIL.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	80000	60 000,00	58 000,00	96,67	Wykonano dokumentację projektową.
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	255000	250 000,00	14 883,00	5,95	Wykonano projekt wydzielenia pomieszczenia kotłowni. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230000	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	110000	100 000,00	50,00	0,05	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	230000	200 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczycie Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1050000	490 000,00	295 098,60	60,22	Zakończono i odebrano budowę drogi od ul. Leśnej. Trwa projektowanie ulicy Firmowej i Drogi za JMD. Termin realizacji dokumentacji: 30.10.2021 r.
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113870,93	103 089,93	102 105,58	99,05	Inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	105500	100 000,00	0,00	0,00	Wykonawca nie rozpoczął robót. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą.
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	321000	316 000,00	39 750,32	12,58	Inwestycja zakończona. Zgłoszona do odbioru końcowego.

1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	946863	900 000,00	1 000,00	0,11	Podpisano umowę z firmą CONCURA z Warszawy. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin wykonania 14.08.2021 r. Wezwano Wykonawcę do wykonywania robót, gdyż nie rozpoczął budowy. Wykonawca złożył pismo o przedłużenie terminu realizacji.
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2021	110455	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano Aneksy na wykonanie dokumentacji do 30.10.2021 r. oraz na podziały geodezyjne do 31.08.2021 r. Przełożono termin obowiązywania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z GDDKiA do 31.12.2021r. GDDKiA pozytywnie zaopiniowała projekt chodnika pod warunkiem uwzględnienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowy istniejących zjazdów o nawierzchni
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60000	40 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek na ZRID.
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Łatoszek w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530000	450 000,00	112,00	0,02	Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na zakończenie prac związanych z przebudową gazociągu przez PSG – co umożliwi zakończenie zadania.
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	290000	240 000,00	5 535,00	2,31	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji w II półroczu b.r.
1.3.2.87	Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1171000	1 160 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 20.10.2021 r.
1.3.2.88	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	546926	500 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania 15.09.2021r. Trwają roboty budowlane.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosteński
Grzegorz Nowosteński