

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2022 – 2029 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 następnym 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 XXVI/327/20 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028 z późniejszymi zmianami..

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wyszakowie z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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
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	12 740 982,96
Wykonanie 2020	212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 557,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04
Plan 3 kw. 2021	210 365 499,80	198 643 105,59	45 070 333,00	1 788 588,00	---36 382 508,00	69 131 986,85	46 269 689,74	21 880 000,00	11 722 394,21	4 000 000,00	7 527 394,21
Wykonanie 2021	212 013 379,30	200 290 985,09	45 070 333,00	1 788 588,00	36 382 508,00	70 563 458,34	46 466 097,75	21 880 000,00	11 722 394,21	4 000 000,00	7 524 394,21
2022	184 759 741,06	174 331 782,62	42 532 746,00	2 268 801,00	37 722 796,00	42 285 136,82	49 542 302,80	23 500 000,00	10 427 958,44	3 500 000,00	6 877 958,44
2023	165 531 339,63	160 145 759,00	44 106 458,00	2 352 747,00	39 118 539,00	23 192 647,00	51 375 368,00	24 369 500,00	5 385 580,63	3 500 000,00	1 885 580,63
2024	170 750 860,00	165 750 860,00	45 650 184,00	2 435 093,00	40 487 688,00	24 004 389,00	53 173 506,00	25 222 432,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2025	174 562 141,00	171 562 141,00	47 247 940,00	2 520 321,00	41 904 757,00	24 844 544,00	55 034 579,00	26 105 217,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	180 556 464,00	177 556 464,00	48 901 618,00	2 608 532,00	43 371 423,00	25 714 102,00	56 960 789,00	27 018 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	186 593 384,00	183 593 384,00	50 564 273,00	2 697 222,00	44 846 051,00	26 588 382,00	58 897 456,00	27 937 543,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	192 644 868,00	189 644 868,00	52 232 894,00	2 786 230,00	46 325 971,00	27 458 701,00	60 841 072,00	28 859 482,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	198 472 523,00	195 472 523,00	53 852 114,00	2 872 603,00	47 762 076,00	28 258 585,00	62 727 145,00	29 754 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

⁴¹ Wzrost może być siczowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁴² 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 wzr. stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴³ 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.3
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33
Wykonanie 2020	201 010 750,01	179 212 748,86	54 106 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34
Plan 3 kw. 2021	219 699 992,07	192 793 158,19	60 054 183,11	283 827,93	0,00	0,00	0,00	397 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 833,88	25 835 833,88	1 633 454,94
Wykonanie 2021	217 347 871,57	194 346 037,69	59 880 842,44	283 827,93	0,00	0,00	0,00	397 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001 833,88	21 889 609,88	1 633 454,94
2022	200 451 659,01	170 742 855,89	64 129 797,00	1 045 767,16	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 708 803,12	29 308 803,12	2 211 060,00
2023	163 030 339,63	155 356 191,99	66 053 691,00	1 054 190,99	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 147,64	7 674 147,64	0,00
2024	164 127 242,89	159 348 672,03	67 837 141,00	1 066 967,03	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 570,86	4 778 570,86	0,00
2025	168 102 141,00	163 035 772,90	69 533 070,00	1 077 023,90	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 368,10	5 066 368,10	0,00
2026	175 423 431,58	166 701 808,55	71 271 397,00	967 840,55	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 623,03	8 721 623,03	0,00
2027	181 593 384,00	170 688 650,38	73 053 182,00	978 833,38	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904 733,62	10 904 733,62	0,00
2028	187 644 868,00	174 727 839,51	74 879 512,00	989 026,51	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 028,49	12 917 028,49	0,00
2029	192 530 231,05	177 973 534,05	76 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 697,00	14 556 697,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		w tym:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	w tym:	
									4.1.1	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00			0,00				
Wykonanie 2020	11 690 231,24	2 671 875,00	24 565 812,18	2 671 875,00	0,00	0,00	0,00	21 893 937,18	0,00			0,00				
Plan 3 kw. 2021	-9 334 492,27	0,00	14 771 774,27	0,00	0,00	623 493,89	623 493,89	14 148 280,38	8 710 998,38							
Wykonanie 2021	-5 334 492,27	0,00	14 771 774,27	0,00	0,00	623 493,89	623 493,89	14 148 280,38	4 710 998,38							
2022	-15 691 917,95	0,00	21 842 291,95	17 842 291,95	11 691 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2023	2 501 000,00	2 501 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2024	6 623 617,11	6 623 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2026	5 133 032,42	5 133 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2029	5 942 291,95	5 942 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	6 623 617,11	6 623 617,11	200 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 032,42	5 133 032,42	250 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 291,95	5 942 291,95	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczbna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
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	32 960 674,53	0,00	0,00	12 865 808,48	14 151 486,48		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	30 395 305,53	0,00	0,00	16 303 550,78	16 303 550,78		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	24 958 023,53	0,00	0,00	5 849 947,40	6 473 441,29		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	24 958 023,53	4 000 000,00	0,00	5 944 947,40	6 588 441,29		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 649 941,48	0,00	0,00	3 588 926,73	3 588 926,73		
2023	X	X	X	X	100 000,00	34 148 941,48	0,00	0,00	4 789 567,01	4 789 567,01		
2024	X	X	X	X	200 000,00	27 525 324,37	0,00	0,00	6 402 187,97	6 402 187,97		
2025	X	X	X	X	250 000,00	21 075 324,37	0,00	0,00	8 516 368,10	8 516 368,10		
2026	X	X	X	X	250 000,00	15 942 291,95	0,00	0,00	10 854 655,45	10 854 655,45		
2027	X	X	X	X	500 000,00	10 942 291,95	0,00	0,00	12 904 733,62	12 904 733,62		
2028	X	X	X	X	500 000,00	5 942 291,95	0,00	0,00	14 917 028,49	14 917 028,49		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 988,95	17 498 988,95		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,40%	8,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,48%	8,56%	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,36%	3,88%	6,53%	13,35%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,43%	4,51%	7,06%	10,25%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,13%	5,36%	7,48%	7,36%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,61%	6,45%	x	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,31%	7,61%	x	7,24%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,84%	8,57%	x	6,64%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,60%	9,41%	x	5,97%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	10,61%	x	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	152 320,21			
Wykonanie 2020	1 018 799,80	1 018 799,80	913 103,89	2 130 221,43	2 130 221,43	2 105 221,43	464 810,93	464 810,93	464 810,93			
Plan 3 kw. 2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	941 082,93	971 758,53	971 758,53	971 758,53			
Wykonanie 2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	941 082,93	991 756,53	991 756,53	991 756,53			
2022	559 522,82	559 522,82	480 005,90	5 444 203,44	5 444 203,44	4 682 636,81	769 735,73	769 735,73	769 735,73			
2023	197 624,60	197 624,60	197 624,60	455 956,04	455 956,04	455 956,04	232 499,53	232 499,53	232 499,53			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego		
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 120 324,91	1 120 324,91	929 652,54	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 259 626,11	2 259 626,11	1 486 124,13	33 054 012,13	18 417 489,09	14 636 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 279 626,74	2 279 626,74	1 486 124,13	32 555 493,31	18 417 489,09	14 138 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 534 345,24	6 534 345,24	5 509 698,56	27 700 103,79	6 626 300,67	21 073 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 418,87	536 418,87	455 956,04	6 591 999,34	2 255 580,47	4 336 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 638 739,35	503 075,00	4 135 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 228 075,00	303 075,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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
2029	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Lp												
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	131 523,28	
Plan 3 kw. 2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 620,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	6 150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486,00	0,00	
2023	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00	
2024	6 423 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00	
2025	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00	
2026	1 633 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota wydatków budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				27 700 103,79	6 591 999,34	4 638 739,35	4 228 075,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 625 300,67	2 255 560,47	503 075,00	303 075,00	0,00
					21 073 803,12	4 336 418,87	4 135 664,35	3 925 000,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				7 324 080,97	768 918,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				789 735,73	232 499,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	150 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	20 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	3 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	3 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	3 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	457 000,00	0,00	0,00	45 815 917,48
1.a	0,00	0,00	0,00	9 888 031,14
1.b	457 000,00	0,00	0,00	36 127 886,34
1.1	0,00	0,00	0,00	8 092 999,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 022 235,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	150 384,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	5 735,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	12 598,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	16 752,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	20 047,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	3 408,40
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	3 278,52
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	3 424,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	3 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	2 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie	Urząd Miejski	2021	2023	730 000,39	497 500,86	232 499,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 717 886,12	6 534 345,24	536 418,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	431 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	28 781,02	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	5 590 763,06	536 418,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 226 533,25	500 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				57 396 235,35	20 376 022,82	5 823 080,94	4 636 739,35	4 228 075,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 689 728,44	5 836 564,94	2 023 080,94	503 075,00	303 075,00	0,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Udział w ochronie i utrzymaniu przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 163,44	5 005,94	5 005,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 706 506,91	14 539 457,86	3 800 000,00	4 135 664,35	3 925 000,00	2 200 000,00

L.P.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	3 381,06
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	2 844,13
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	730 000,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 070 764,11
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	431 896,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 127 181,93
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	500 626,18
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	457 000,00	0,00	0,00	37 722 916,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 685 795,88
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	735 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	10 011,88
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	457 000,00	0,00	0,00	29 057 122,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2009	2025	2 504 000,00	0,00	325 000,00	1 875 000,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszczółek	Urząd Miejski	2009	2023	447 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieniczek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa ulicy Ostrówowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieniczku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2010	2025	585 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2023	1 000 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2023	157 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczycie Nowinach, gmina Wyszczółek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2027	9 950 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórza - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszczółek	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	448 530,00	0,00	0,00	
1.3.2.66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2020	2022	6 155 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszczółek	Urząd Miejski	2020	2023	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczycie Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszczółek - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	6 710 592,23	1 294 457,88	3 362 134,35	0,00	0,00	
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	639 360,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejeździe dla pieszych w Wyszczółce przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejazdu dla pieszych w Wyszczółce przy ul. Gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	4 954 257,18	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	595 000,00
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	457 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	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	6 710 592,23
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.92	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	441 224,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkowie przy ul. Gen.J Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	41 377,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 056 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ulicy Małej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	269 350,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ulicy Ruczajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	88 745,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybientku Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 585 845,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

Uwagi ogólne

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

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

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2022 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

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

Kwoty dochodów ujęte na lata 2022-2029 zostały oszacowane na podstawie „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – sierpień 2021 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB.

Od 2023 roku założono zmniejszenie dochodów bieżących o kwoty dotacji otrzymywanych na realizację programu "Rodzina 500+"

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży w ramach procesu scalania (poprzez kupno , sprzedaż lub zamiany) więc w latach 2022-2023 przyjęto sprzedaż mienia na poziomie 3.500.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą znajdowały

nabywców również w latach kolejnych – przyjęto więc ustabilizowany poziom sprzedaży w latach 2024-2029 na poziomie 3 mln. zł. Zaplanowano również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów – na realizację dofinansowanych projektów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2022 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jst a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało do spłaty 5.718.226,97 zł . Zestawienie udzielonych poręczeń dołączono do objaśnień.

Od 2023 roku założono zmniejszenie wydatków bieżących o kwoty dotacji otrzymywanych na realizację programu "Rodzina 500+"

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

Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2029 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wyłączenie kredytu zaciągniętego w 2020 roku w związku z ubytkiem w dochodach w wysokości: 2.000.000 zł. W odniesieniu do zaciąganego kredytu zastosowanie ma Art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 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 2022 roku wyceniono na kwotę 29.708.803,12 zł. Zadania finansowane z udziałem środków unijnych to: 6.534.345,24 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 2022 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 15.691.917,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.691.917,95 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.000.000,00.

W latach 2023-2029 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 2022 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 17.842.291,95 zł oraz przychody w kwocie 4.000.000 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu w 2022 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 6.150.374,00 zł.

Kwoty długu .

Kwota długu na koniec roku 2021 ustalona została na podstawie planowanego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu w latach 2022 – 2029 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Grzegorz Nawosinski

Zestawienie porąceń udzielonych przez Gminę Wyszków

	Bank Gospodarstwa Krajowego 2000-2029	Bank Gospodarstwa Krajowego 2002-2030	Bank Gospodarstwa Krajowego 2007-2042	Bank Gospodarstwa Krajowego 2008-2043	Bank Gospodarstwa Krajowego 2019-2047		WFOŚiGW 2021-2025	WFOŚiGW 2021-2025	Ogółem
Kwota udzielonego poręczenia	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00	192 481,21	410 705,00	2 607 459,21
Pozostało do spłaty / w latach	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00	153 984,97	328 564,00	482 548,97
Kwota kredytu	482 493,91	1 579 889,09	4 862 773,19	4 060 989,58	8 372 068,62	19 358 214,39	153 984,97	328 564,00	482 548,97
2022	57 228,00	183 733,74	256 613,77	168 924,39	258 630,02	925 129,92	38 496,24	82 141,00	120 637,24
2023	58 086,40	186 489,68	256 473,51	171 458,20	261 045,96	933 553,75	38 496,24	82 141,00	120 637,24
2024	58 957,67	189 286,96	256 191,51	174 030,01	267 863,64	946 329,79	38 496,24	82 141,00	120 637,24
2025	59 742,02	192 126,20	255 760,75	176 640,40	272 117,28	956 386,65	38 496,25	82 141,00	120 637,25
2026	60 739,63	195 008,02	255 173,96	179 289,94	277 629,00	967 840,55		0,00	967 840,55
2027	61 650,70	197 933,07	254 423,55	181 979,22	282 846,84	978 833,38			978 833,38
2028	62 575,44	200 902,00	253 501,66	184 708,85	287 338,56	989 026,51			989 026,51
2029	63 514,05	203 915,46	252 400,09	187 479,41	293 158,44	1 000 467,45			1 000 467,45
2030	64 466,74	30 493,96	251 110,35	190 291,54	296 961,96	768 857,81			768 857,81
2031	65 433,71		249 623,62	193 145,84	201 110,20	643 879,66			643 879,66
2032	66 415,20		247 930,71	196 042,96	307 347,60	751 321,27			751 321,27
2033	67 411,40		246 022,10	198 983,53	312 675,84	757 681,47			757 681,47
2034	68 422,55		243 887,90	201 968,21	321 660,48	767 516,59			767 516,59
2035	69 448,86		241 517,82	204 997,67	323 611,08	770 126,57			770 126,57
2036	70 490,57		238 901,19	208 072,56	329 221,32	776 195,07			776 195,07
2037	71 547,90		236 026,93	211 193,57	334 928,76	782 149,26			782 149,26
2038	72 621,09		232 883,53	214 361,40	340 735,20	787 980,13			787 980,13
2039	73 710,38		229 459,04	217 576,74	346 642,20	793 677,98			793 677,98
2040	48 816,01		225 741,06	220 840,31	352 651,68	799 233,05			799 233,05
2041	75 938,23		179 130,14	224 152,84	358 765,32	762 048,30			762 048,30
2042	77 077,27			154 851,99	364 985,04	519 837,03			519 837,03
2043	78 233,40				371 312,52	371 312,52			371 312,52
2044	79 406,88				377 749,68	377 749,68			377 749,68
2024	80 597,95				384 298,44	384 298,44			384 298,44
2026	81 806,89				390 960,72	390 960,72			390 960,72
2047	31 554,92				455 820,84	455 820,84			455 820,84

BURMISTRZ

Gmina Wyszków