

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 188 /2017  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2017 ROKU**

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

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 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 2017 roku Gmina Wyszków nie zaciągała kredytów.

Spłacono 1.271.874,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2017 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 4.561.414,93 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł 13.357.316,88 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec I półrocza 2017 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Największa inwestycja wieloletnia pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV” realizowana ze wsparciem unijnym weszła w fazę realizacji. Odhumusowano teren inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i inspektorów nadzoru oraz rozpoczęto prace przygotowawcze celem rozpoczęcia budowy. Uwagę należy zwrócić na realizowaną ze wsparciem NFOŚiGW budowę energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie – w I półroczu budowa przebiegała bez większych odchyień od planu. Przedsięwzięcia wieloletnie: „Rozwój multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I”, „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie” oraz „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę

obiektów zabytkowych” – planowane są do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych. W celu ich przygotowania do finansowania prowadzone były prace projektowe, wykonywane studia wykonalności oraz składane wnioski. W ramach przedsięwzięć wieloletnich – planowane jest również przekazywanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu kluczowego z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego – w ramach RPO WM.

W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wykonywana jest: „Przebudowa ulicy 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszкові” –której realizacja przebiega zgodnie z planem.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa ulic Akacyjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki”, „Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki”, „Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszкові” - nie wykazują odchyłań od harmonogramu.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać znacznie korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niskiego wykonania finansowego. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg ukształtowały się na relatywnie wysokim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi, realna więc jest korekta planu wydatków w II 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 2017 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	1 334 348,44	27 689 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01	2 941 451,04	
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49	
Plan 3 kw. 2016	135 098 907,29	125 059 430,73	1 000 000,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	37 739 955,99	10 039 476,56	6 279 052,95	3 660 423,61	
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12	
Plan 2017	157 815 236,94	136 361 319,10	1 000 000,00	28 125 965,00	16 376 285,00	29 417 214,00	43 208 443,10	21 453 917,84	6 638 991,00	14 724 926,84	
wykonanie i pof. 2017	83 947 275,12	75 787 965,57	878 429,75	16 850 777,51	9 171 188,70	18 105 635,00	23 759 134,79	8 159 309,55	8 015 663,08	120 597,27	
2018	153 805 304,00	140 231 738,00	1 038 000,00	28 388 989,00	16 608 000,00	29 743 257,00	44 890 985,00	13 573 566,00	5 500 000,00	8 073 566,00	
2019	150 182 074,00	145 682 074,00	1 078 482,00	29 496 159,00	17 255 712,00	30 903 244,00	46 641 733,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2020	154 863 675,00	151 363 675,00	1 120 543,00	30 646 506,00	17 928 685,00	32 108 470,00	48 460 760,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	160 464 130,00	156 984 130,00	1 162 003,00	31 780 430,00	18 592 046,00	33 296 484,00	50 253 808,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	165 614 839,22	162 614 839,22	1 203 835,00	32 924 526,00	19 261 360,00	34 495 157,00	52 062 945,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	170 981 129,00	167 981 129,00	1 243 562,00	34 011 035,00	19 896 985,00	35 633 497,00	53 781 023,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	176 356 525,00	173 356 525,00	1 283 356,00	35 099 388,00	20 533 688,00	36 773 769,00	55 502 015,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					w tym:			
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzycymaniu refundacji z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	0,00	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85		
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58		
Plan 3 kw. 2016	154 987 012,29	120 561 806,14	853 116,00	853 116,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	34 425 206,15		
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42		
Plan 2017	185 284 953,92	133 183 230,18	1 377 672,00	1 377 672,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	52 101 723,74		
wykonanie i pof. 2017	70 589 958,24	65 401 288,56	0,00	0,00	0,00	63 563,35	63 563,35	0,00	0,00	5 188 669,68		
2018	160 173 296,00	133 645 494,00	1 841 332,00	1 841 332,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 527 802,00		
2019	145 570 559,26	136 585 694,00	1 526 509,00	1 526 509,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 984 865,26		
2020	150 317 531,00	140 000 337,00	873 415,00	873 415,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 317 194,00		
2021	155 918 785,81	143 500 345,00	760 448,00	760 448,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	12 418 440,81		
2022	160 565 465,22	147 087 854,00	666 500,00	666 500,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 477 611,22		
2023	165 681 129,00	150 765 050,00	672 508,00	672 508,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 916 079,00		
2024	173 327 268,86	154 534 177,00	678 466,00	678 466,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 793 091,86		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	0,00	1 258 562,19	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-19 888 105,00	22 431 853,00	2 734 000,00	190 252,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	16 794 853,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	0,00	1 365 625,00	0,00	0,00		
Plan 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	0,00	20 669 293,14	0,00	0,00		
wykonanie i pór. 2017	13 357 316,88	17 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-6 367 992,00	10 018 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 838,00	3 081 314,00	3 286 678,00		
2019	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 029 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	
wykonanie i pór. 2017	1 271 874,00	1 271 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 650 524,00	3 650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) * (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Plan 3 kw. 2016	21 262 516,93	0,00	4 497 624,59	10 134 624,59
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Plan 2017	24 000 319,07	0,00	3 178 088,92	15 766 453,76
wykonanie I pól. 2017	4 561 414,93	0,00	10 386 677,01	27 479 756,95
2018	27 081 633,07	0,00	6 586 244,00	6 586 244,00
2019	22 470 118,33	0,00	9 096 380,00	9 096 380,00
2020	17 923 974,33	0,00	11 363 338,00	11 363 338,00
2021	13 378 630,14	0,00	13 463 785,00	13 463 785,00
2022	8 329 256,14	0,00	15 526 985,22	15 526 985,22
2023	3 029 256,14	0,00	17 216 079,00	17 216 079,00
2024	0,00	0,00	18 822 348,00	18 822 348,00



Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Innowacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego	Innowacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.2] - [2.1.4] - [2.1.5] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$				
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	20,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	16,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,45%	2,82%	0	7,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	17,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2017	3,35%	2,47%	0	6,23%	14,91%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	
wykonanie i por. 2017	1,59%	1,59%	0	21,92%	14,91%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	
2018	4,55%	3,35%	0	7,86%	10,18%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2019	4,99%	3,97%	0	9,05%	7,36%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2020	4,24%	3,68%	0	9,60%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2021	3,84%	3,36%	0	10,57%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2022	3,84%	3,44%	0	11,19%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2023	3,70%	3,30%	0	11,82%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2024	2,22%	1,83%	0	12,37%	11,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	43 063 792,00	8 484 502,00	24 930 981,24	5 127 000,00	19 803 981,24	19 534 637,24	12 109 320,94	2 781 248,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76		
Plan 2017	0,00	0,00	44 433 688,60	9 303 413,24	51 166 431,22	9 722 719,36	41 443 711,86	40 241 109,86	10 902 571,88	958 042,00		
wykonanie I półr. 2017	0,00	0,00	22 927 123,42	4 504 917,26	6 555 974,66	4 348 066,33	2 207 908,33	2 183 519,33	2 351 548,35	653 602,00		
2018	0,00	0,00	45 112 268,00	8 681 059,13	26 214 139,44	6 597 842,00	19 616 297,44	19 595 767,44	6 911 504,56	20 530,00		
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	46 104 738,00	8 872 042,43	9 518 286,69	3 215 732,00	6 302 554,69	6 301 589,69	2 682 310,57	965,00		
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	47 257 356,00	9 093 843,50	4 832 818,34	190 000,00	4 642 818,34	4 642 818,34	5 674 375,66	0,00		
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	48 438 790,00	9 321 189,58	40 755,17	0,00	40 755,17	40 755,17	12 377 685,64	0,00		
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	49 649 760,00	9 554 219,32	193 543,01	0,00	193 543,01	193 543,01	13 284 068,21	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	50 891 004,00	9 793 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 079,00	0,00		
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	52 163 279,00	10 037 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793 091,86	0,00		

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77	1 110 076 077,00
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
wykonanie i pór. 2017	84 745,89	84 745,89	84 745,89	0,00	0,00	0,00	96 731,45	96 731,45	96 731,45
2018	0,00	0,00	0,00	8 073 566,00	8 073 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wwydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wwydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	313 744,00	0,00	0,00	313 744,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 405 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I pól. 2017	171 325,59	0,00	0,00	171 325,59	171 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 351 777,44	8 073 566,00	0,00	9 278 211,44	6 946 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 054,69	0,00	0,00	529 054,69	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 286,34	0,00	0,00	118 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 755,17	0,00	0,00	40 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 543,01	0,00	0,00	193 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie I półr. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2641148	0	0	0	0	0	251880,31
Wykonanie 2015	2386323	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
Plan 2017	2502263	0	0	0	0	0	0
Wykonanie I półr. 2017	1271874	0	0	0	0	0	0
2018	650524	0	0	0	0	0	0
2019	811514,74	0	0	0	0	0	0
2020	546144	0	0	0	0	0	0
2021	545344,19	0	0	0	0	0	0
2022	1049374	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ  
Grzegorz Nowosielski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	wykonanie	opis
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
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:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły	Zespół Szkół	2016	2017	105 932,36	96 731,45	Zadanie w trakcie realizacji, związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli w trakcie wyjazdów zagranicznych.
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2016	2018	20 600 000,00	123 689,59	Zadanie w trakcie realizacji. Odhufusowano teren pod inwestycję. Podpisano umowę o dofinansowanie budowy ze środków Unijnych. Trwały uzgodnienia umożliwiające realizację zasadniczych robót.
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2019	3 602,00	3 602,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
					22 533 128,30	171 325,59	
					120 361 635,86	6 555 974,66	
					34 073 293,36	4 348 066,33	
					86 288 342,50	2 207 908,33	
					40 998 636,31	268 057,04	
					105 932,36	96 731,45	
					105 932,36	96 731,45	
					40 892 703,95	171 325,59	
					35 700 000,00	123 689,59	
					25 097,00	3 602,00	

1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695 526,30	679 526,30	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	3 100 000,00	1 200 000,00	20 787,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę etapu polegającego na budowie kładki przez rzekę Bug (w formule zaprojektuj i wybuduj) - trwały prac projektowe. Pozostały zakres prac uzależniony od rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie.
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	1 372 080,65	50 000,00	23 247,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				79 362 999,55	28 527 370,56	6 287 917,62	
1.3.1	- wydatki bieżące				33 967 361,00	9 616 787,00	4 251 334,88	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszaków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4 200 000,00	2 000 000,00	1 068 476,15	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	42 679,60	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15 000 000,00	3 100 000,00	1 138 729,99	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2 250 000,00	600 000,00	211 090,00	Realizacja wydatków zgodnie z planem.



1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720 000,00	360 000,00	145 052,21	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	138 242,71	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	20 000,00	10 036,80	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	1 860 000,00	560 000,00	389 419,92	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	50 000,00	19 741,50	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.11	Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00	2 175 732,00	1 087 866,00	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych* - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	1 203 165,00	401 055,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 395 638,55</b>	<b>18 910 583,56</b>	<b>2 036 582,74</b>	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w sronie Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	3 995 009,00	1 760 639,25	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręzie w Wyszakowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	55 000,00	4 218,65	W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa.

1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339 284,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszyczynie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	364 000,00	10 000,00	0,00	Prace koncepcyjne związane z zadaniem.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.13	Budowa ulic: Akacjowej w Leszyczynie Nowym i Brzozowej w Leszyczynie Puskim - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2017	2 570 000,00	1 000 000,00	22 396,82	Zadanie zrealizowano w całości. Płatność w II półroczu b.r.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kaszlanowej i Złoty Kłosa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	1 970 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422 750,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 648 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	119 641,00	25 000,00	0,00	Zlecono mapy do celów projektowych. Trwały uzgodnienia przebiegu ulicy z mieszkańcami.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	6 120 999,99	5 750 000,00	31 646,06	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.30	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.

1.3.2.31	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	6 553 992,05	6 433 992,05	984,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwały roboty budowlane.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	276 550,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 000 000,00	75 000,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne. Oczekiwano na szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie celem przygotowania dokumentów.
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2020	5 241 776,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	430 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.40	Budowa drogi w miejscowości Siłno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2017	1 418 583,00	200 000,00	4 428,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.41	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	Trwały uzgodnienia z MZDW w sprawie możliwych rozwiązań drogowych (uwzględniających potrzeby mieszkańców).
1.3.2.42	Budowa ul. Jeziornej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	45 375,82	23 635,82	12 607,50	Zadanie zrealizowano w całości.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	Trwały regulacje własności grunów.
1.3.2.44	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	75 000,00	75 000,00	71 955,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	125 000,00	95 000,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne oraz uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym - określające zakres i sposób realizacji inwestycji.

1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2016	2017	181 176,69	172 946,69	122 303,21	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano oświetlenie odcinka ulicy Sowińskiego - przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
1.3.2.47	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	50 000,00	40 000,00	730,25	Wykonano dokumentację projektową. Płatność w II półroczu.
1.3.2.48	Budowa drogi na działkach 6172/1, 3547/42, 3547/43, 3547/44, 6172/2 - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	5 000,00	4 674,00	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.49	Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	926 018,00	900 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwały roboty budowlane.

BURMISTRZ  
Grzegorz Nowosielski