

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 179 /2019  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2019 ROKU**

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

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyłeń 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 2019 roku Gmina Wyszków zaciągała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręcie w Wyszkanie” w kwocie 1.285.678,00 zł..

Spłacono 2.275.760.64 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półroczu 2019 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 25.333.358,40 zł.

Wynik budżetu na koniec I półroczu 2019 roku wyniósł 16.613.386,48 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 2019 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.: „Rozbudowa ul. Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Wł. Sikorskiego” realizowana ze wsparciem zewnętrznym była realizowana zgodnie z planem. Trwały roboty budowlane, wykonawca nie zgłaszał zagrożenia terminu zakończenia realizacji inwestycji. Ze wsparciem unijnym realizowano przedsięwzięcia wieloletnie: „Rozwój multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I” - w ramach zadania zakończono prace przy przebudowie ul. Sowińskiego i Dworcowej, trwały prace przy utworzeniu strefy ograniczonego postoju i systemu informacji komunikacyjnej.

Realizowano również zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie” - wyłoniono wykonawcę dokończenia przebudowy boiska w parku, prowadzono nasadzenia ulic. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczęto roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej w przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym”.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Zagospodarowanie Placu Miejskiego”, „Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. T. Kościuszki w Wyszkanie”, Budowa ul. Młodzieżowej w Łosinnie, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - nie wykazują one znaczących odchyłeń od harmonogramu.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niższego od planu wykonania finansowego. Wyższe od planowanych wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – są związane z terminami płatności faktur. 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 2019 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

# Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półr. 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:						w tym:			
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące			w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp			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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 338,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 856 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 084,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96
Plan 3 kw. 2018	191 997 347,31	153 776 826,33	36 924 339,00	1 250 000,00	33 839 952,00	18 030 000,00	30 787 967,00	48 522 016,33	38 220 520,98	9 261 860,57	28 883 660,41
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	33 741 548,98	18 343 770,03	30 855 196,00	49 796 542,59	25 035 366,64	5 726 259,36	19 272 216,29
2019	174 068 844,99	157 171 345,76	42 581 721,00	1 250 000,00	33 684 452,00	18 030 000,00	32 224 175,00	45 236 520,15	16 897 499,23	3 000 000,00	13 727 499,23
<b>I półr. 2019</b>	<b>97 988 154,20</b>	<b>85 586 314,85</b>	<b>19 923 836,00</b>	<b>795 361,93</b>	<b>17 023 583,54</b>	<b>10 357 152,56</b>	<b>19 822 036,00</b>	<b>24 592 988,35</b>	<b>12 381 839,35</b>	<b>3 390 560,14</b>	<b>8 761 609,10</b>
2020	165 649 247,45	162 223 532,00	44 157 244,68	1 296 250,00	34 930 776,72	18 697 110,00	33 624 072,73	46 161 038,05	3 425 715,45	3 000 000,00	425 715,45
2021	171 486 203,92	168 063 580,00	45 746 905,49	1 342 915,00	36 188 284,69	19 370 205,96	34 834 539,35	47 822 835,41	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2022	177 368 427,92	173 945 804,00	47 348 047,18	1 389 917,00	37 454 874,65	20 048 163,17	36 053 748,22	49 496 634,65	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2023	182 338 124,00	179 338 124,00	48 815 836,64	1 433 004,00	38 615 975,76	20 669 656,23	37 171 414,42	51 031 030,33	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	187 718 266,00	184 718 266,00	50 280 311,74	1 475 995,00	39 774 455,04	21 289 745,91	38 286 556,85	52 561 961,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	193 259 816,00	190 259 816,00	51 788 721,09	1 520 274,00	40 967 688,69	21 928 438,29	39 435 153,56	54 138 820,08	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	198 777 351,00	195 777 351,00	53 290 594,00	1 564 362,00	42 155 751,66	22 564 363,00	40 578 773,01	55 708 845,86	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu doładcą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	29 642 577,42
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	0,00	33 387 919,84
Plan 3 kw. 2018	219 499 306,71	150 892 741,99	688 666,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	68 606 564,72
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	0,00	0,00	0,00	353 328,44	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74
2019	182 503 988,77	150 961 960,24	1 115 904,00	0,00	0,00	1 100 737,00	1 100 737,00	0,00	0,00	0,00	31 542 628,53
I półr. 2019	81 354 767,72	75 024 387,27	0,00	0,00	0,00	273 994,18	273 994,18	0,00	0,00	0,00	6 330 380,45
2020	160 202 103,45	152 094 494,00	1 225 766,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 107 609,45
2021	166 039 859,73	155 896 856,00	1 061 590,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 143 003,73
2022	171 418 053,92	159 794 278,00	1 067 642,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623 775,92
2023	176 137 124,00	163 789 135,00	1 073 650,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 989,00
2024	181 584 074,78	167 883 863,00	1 079 608,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 211,78
2025	190 259 816,00	172 080 960,00	1 085 412,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 178 856,00
2026	197 494 318,58	176 382 984,00	1 091 354,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 111 334,58

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]										
Wykonania 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-27 501 959,40	30 303 136,66	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonania 2018	-20 639 652,43	27 133 960,66	0,00	0,00	10 045 347,26	5 689 292,29	15 088 613,40	14 950 360,14	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	-8 435 143,78	12 947 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 980,52	8 435 143,78	1 285 678,00	0,00	0,00
<b>I podr. 2019</b>	<b>16 613 386,48</b>	<b>13 873 338,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 291 163,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	5 447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 446 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 134 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	
Plan 3 kw. 2018	2 801 177,28	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 512 514,74	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I półr. 2019</b>	<b>2 275 760,64</b>	<b>2 275 760,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020	5 447 144,00	5 447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 446 344,19	5 446 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 950 374,00	5 950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 201 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 134 193,22	6 134 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	10 910 388,52	36 182 409,16
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
Plan 3 kw. 2018	28 787 638,07	0,00	2 884 084,34	12 929 431,60
Wykonanie 2018	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	23 545 526,93
2019	33 462 087,83	0,00	6 209 985,52	6 209 985,52
<b>I polr. 2019</b>	<b>25 333 358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 561 927,58</b>	<b>21 853 091,33</b>
2020	28 014 943,83	0,00	10 129 038,00	10 129 038,00
2021	22 568 599,64	0,00	12 166 724,00	12 166 724,00
2022	16 618 225,64	0,00	14 151 526,00	14 151 526,00
2023	10 417 225,64	0,00	15 548 989,00	15 548 989,00
2024	4 283 032,42	0,00	16 834 405,00	16 834 405,00
2025	1 283 032,42	0,00	18 178 856,00	18 178 856,00
2026	0,00	0,00	19 394 367,00	19 394 367,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 539 069,64	8 304 846,14	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	23 463 631,17	8 491 770,42	1 432 519,25
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 269 557,00	9 768 940,00	70 334 037,10	14 061 934,00	56 272 103,10	56 018 130,10	11 495 208,13	1 092 932,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 772 175,38	8 617 358,97	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	49 736 271,18	8 320 632,63	1 088 650,13
2019	0,00	0,00	50 074 317,77	10 659 000,00	35 636 095,28	15 927 323,79	19 708 771,49	19 010 969,32	8 951 739,50	3 075 272,71
<b>I półr. 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 824 430,72</b>	<b>5 280 863,74</b>	<b>12 966 213,72</b>	<b>8 412 611,03</b>	<b>4 553 602,69</b>	<b>4 128 860,52</b>	<b>1 281 777,76</b>	<b>519 742,17</b>
2020	5 447 144,00	5 447 144,00	51 122 220,11	11 043 350,00	18 220 748,70	13 812 407,00	4 408 341,70	4 969 341,70	3 133 267,75	0,00
2021	5 446 344,19	5 446 344,19	52 400 275,61	11 319 433,75	14 176 563,61	9 048 359,00	5 128 204,61	5 128 204,61	5 014 798,92	0,00
2022	5 950 374,00	5 950 374,00	53 710 282,50	11 602 419,59	5 260 563,61	88 359,00	5 172 204,61	5 172 204,61	6 451 571,31	0,00
2023	6 201 000,00	6 201 000,00	55 053 039,56	11 892 480,08	5 163 075,00	3 075,00	5 160 000,00	5 160 000,00	7 187 989,00	0,00
2024	6 134 193,22	6 134 193,22	56 429 365,55	12 189 792,08	5 101 605,00	3 075,00	5 098 530,00	5 098 530,00	8 601 681,78	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	57 840 099,69	12 494 536,89	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	18 178 856,00	0,00
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	59 286 102,18	12 806 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111 334,58	0,00

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:			
	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 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 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	w tym:		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	
Formuła										
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	
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	
Plan 3 kw. 2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	108 808,00	153 546,17	153 546,17	
Wykonanie 2018	198 057,29	184 759,17	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	180 788,55	136 316,55	136 316,55	
2019	93 122,33	93 122,33	92 133,33	9 959 150,23	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	141 166,46	141 166,46	
<b>I półr. 2019</b>	<b>93 122,33</b>	<b>93 122,33</b>	<b>92 133,33</b>	<b>8 761 609,10</b>	<b>8 761 609,10</b>	<b>8 761 609,10</b>	<b>63 106,93</b>	<b>53 678,29</b>	<b>53 678,29</b>	
2020	61 540,00	61 540,00	61 540,00	425 715,45	425 715,45	425 715,45	72 400,00	61 540,00	72 400,00	
2021	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00	
2022	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 111 776,71	25 638 565,44	25 638 565,44	16 473 211,27	16 473 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 151 786,49	1 673 125,28	1 673 125,28	3 478 661,21	3 478 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I półr. 2019</b>	<b>2 922 308,03</b>	<b>120 263,07</b>	<b>120 263,07</b>	<b>2 802 044,96</b>	<b>2 802 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 061 841,70	425 715,45	500 841,70	75 126,25	75 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
	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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Dochody budżetowe 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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7			
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I półr. 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 zrniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
2019	4 512 514,74	0	0	0	0	0	0
<b>I półr. 2019</b>	<b>2 275 760,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2020	4 447 144,00	0	0	0	0	0	0
2021	4 446 344,19	0	0	0	0	0	0
2022	4 878 499,00	0	0	0	0	0	0
2023	5 201 000,00	0	0	0	0	0	0
2024	4 134 193,22	0	0	0	0	0	0
2025	0,00	0	0	0	0	0	0
2026	0,00	0	0	0	0	0	0

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF – I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%	Opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126621184,5	35 636 095,28	12 966 213,72	36,39	
1.a	- wydatki bieżące				47605646,69	15 927 323,79	8 412 611,03	52,82	
1.b	- wydatki majątkowe				79015537,85	19 708 771,49	4 553 602,69	23,10	
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:				22891155,24	5 317 547,28	2 985 414,96	56,14	
1.1.1	- wydatki bieżące				555275,69	165 760,79	63 106,93	38,07	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	468755,69	109 555,69	55 317,45	50,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa	Urząd Miejski	2018	2019	86520	56 205,10	7 789,48	13,86	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				22335879,55	5 151 786,49	2 922 308,03	56,72	
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	25329,48	24 742,17	24 742,17	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji	Urząd Miejski	2017	2019	15275150,15	3 236 600,00	2 767 105,58	85,49	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono realizację przebudowy ul. Sowińskiego i Dworcowej, trwały prace związane z utworzeniem strefy ograniczonego postępu oraz systemu informacji komunikacyjnej.

1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszokowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7035399,92	1890444,32	130460,28	6,90	Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto pizełarg na dokończenie budowy boiska w Parku K.F. Wazy. Trwały nasadzenia roślin. Przygotowywano wnioski o zmianę kolejności realizacji elementów składowych przedsięwzięcia.
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103730029,3	30 318 548,00	9 980 798,76	32,92	
1.3.1	- wydatki bieżące				47050371	15 761 563,00	8 349 504,10	52,97	
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190 000,00	85 607,34	45,06	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez bank obsługujący jednostki organizacyjne gminy Myszaków.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	23200000	5 700 000,00	3 363 048,16	59,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Odbierano odpady komunalne od mieszkańców Gminy Wyszoków.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszoków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	470 000,00	204 070,06	43,42	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wydatki związane były z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUJC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	22300000	900 000,00	798 074,04	88,67	Zrealizowano większość zadania - w zakresie I etapu zimowego utrzymania dróg.
1.3.1.11	Wpłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2 175 732,00	1 087 866,00	50,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Przekazano ratę do MZDW.
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszoków możliwości korzystania z placówek przedszkolnego w jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1602110	800 000,00	800 000,00	100,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Zakupiono dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych.
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	300 000,00	158 623,63	52,87	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszoków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600000	300 000,00	154 980,00	51,66	Zadanie realizowano zgodnie z planem.



1.3.1.17	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224000	174 000,00	107 760,00	61,93	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	3 000 000,00	1 225 938,97	40,86	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600000	200 000,00	188 481,85	94,24	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zapłacono składki ubezpieczenia zgodnie z warunkami przetargu.
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10 000,00	6 215,60	62,16	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3009120	1 485 472,00	152 479,45	10,26	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakupiono dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych.
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 zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2020	90000	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				56679658,3	14 556 985,00	1 631 294,66	11,21	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	2504000	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	2020	339284	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	1 800 000,00	312,54	0,02	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	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			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamięczyc - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2020	669707	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			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			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamięczycy - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszokowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	276550	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	2021	1000000	100 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	7426109	1 750 000,00	1 142 837,13	65,30	Kończono prace przy realizacji inwestycji. Część płatności zaplanowana na II półrocze.
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszokowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	430000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucymowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	15000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	150000	130 000,00	0,00	0,00	wykonano ekspertyzę techniczną fundamentów oraz wstępną koncepcję zagospodarowania poddasza. Trwały prace nad ustaleniem ostatecznego zakresu dokumentacji budowlanej
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	156000	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Puftuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	360000	300 000,00	11 685,00	3,90	Wykonano projekt połączenia ul. Puftuskiej z ul. Miłą. Rozszerzono przetarg na wykonanie połączenia ul. Puftuskiej z ul. Miłą.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	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	2023	9950000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2020	204378	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2024	10040000	5 000,00	3 690,00	73,80	Zaktualizowano kosztorys. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi.
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszakowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć. - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	168413	168 413,00	0,00	0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.57	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	534647	504 647,00	400 000,00	79,26	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano większość środków do WTBS w celu zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego.
1.3.2.59	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	420000	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – trwałe roboty budowlane.
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	2606000	2 600 000,00	5 609,35	0,22	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na dwie części. W części I trwałe roboty budowlane, w zakresie części II przekazano plac budowy.
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Wł. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	6432925	6 348 925,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – trwałe roboty budowlane.
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puftuskiej w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZAKÓW	2018	2019	101000	100 000,00	67 160,64	67,16	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.2.63	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	60455	50 000,00	0,00	0,00	Uzgodniono zasady realizacji i zakres zadania z GDDKiA.

1.3.2.64	Przebudowa ulicy Dobrej Wróźki et II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smoczkiej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2018	2020	230950,3	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
----------	--	---------------	------	------	----------	------------	------	------	--

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*