

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 159/2022
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 24 sierpnia 2022

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU

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

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 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, zanotowano realizację na poziomie zbliżonym do 50% zaś ewentualne oszczędności wynikały z przetargów oraz racjonalnego wydatkowania środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są wynikiem wcześniejszej spłaty części zobowiązań kredytowych. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2022 roku Gmina Wyszków nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Splacono 4.896.124,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2022 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 20.061.899,53 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 8.216.812,47 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że wskaźniki zadłużenia kształtowały się poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane były zgodnie z planem z niewielkimi odchyleniami.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF były realizowane zgodnie z planem. Wysoki poziom realizacji, związany ze zintensyfikowaniem wyjazdów dla nauczycieli, zanotowała „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5. Istotne odchylenie widoczne jest również w odniesieniu do wydatków na zimowe utrzymanie dróg, które ukształtowały się na relatywnie niskim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi w I półroczu.

Wieloletnie zadania majątkowe realizowano zarówno ze środków własnych jak też i ze wsparciem zewnętrznym. W zakresie zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” – trwały prace, natomiast płatności przewidziane są na II półrocze. Również w II półroczu planowane jest rozpoczęcie realizacji

kolejnego projektu z dofinansowaniem, tj: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie”. Znaczące zaawansowanie planu zanotowano na projekcie „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II” – wykonywano alejki w Parku Miejskim wraz z małą architekturą. Również w zakresie budowy przejść dla pieszych, tj: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen. J. Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4” – trwały roboty budowlane, płatność w II półroczu. W zakresie „Przebudowy ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym” oraz „Poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg” – trwały roboty budowlane, zaś w odniesieniu do „Zagospodarowania terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie” – trwało postępowanie przetargowe.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej”, „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej”, „Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie”, „Budowa ulicy Małej w Wyszkanie”, „Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej”, „Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie”, „Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie” - nie wykazują one znaczących odchyłeń od harmonogramu.

W przypadku zadań: „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Budowa ulicy Ruczajowej” oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” - zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę – co może zagrozić ich realizacji w 2022 roku.

W I półroczu zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego: „Budowa ulicy Telimeny”.

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 2022 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	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96	13 804 369,04	7 527 394,21	6 033 565,52
212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 567,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04	7 527 394,21	6 033 565,52	1 165 421,37
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	6 033 565,52	1 165 421,37	1 165 421,37
225 289 081,61	215 148 803,86	48 785 593,00	2 719 896,03	44 593 346,00	71 349 570,95	47 700 397,88	21 059 013,64	10 140 277,75	4 016 039,72	6 033 565,52	1 165 421,37	1 165 421,37	1 165 421,37
114 517 404,90	111 523 636,92	21 266 376,00	1 134 395,37	23 615 365,00	37 446 685,05	28 060 815,50	12 841 154,03	2 993 767,98	1 165 421,37	1 165 421,37	1 165 421,37	1 165 421,37	1 165 421,37
196 555 955,27	181 552 215,81	42 532 746,00	2 268 801,00	38 754 729,00	47 838 636,58	50 157 303,23	23 500 000,00	15 003 739,46	3 500 000,00	11 453 739,46	3 160 580,63	3 160 580,63	3 160 580,63
168 531 339,63	161 870 759,00	44 106 458,00	2 352 747,00	39 118 539,00	23 192 647,00	53 100 368,00	24 369 500,00	6 660 580,63	3 500 000,00	3 160 580,63	3 160 580,63	3 160 580,63	3 160 580,63
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
174 552 141,00	171 552 141,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Idone jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	W ydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		W ydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	W ydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33	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	223,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34	577 036,34
Plan 3 kw. 2021	219 699 992,07	192 793 158,19	59 826 378,73	283 827,93	0,00	0,00	0,00	2 620,00	26 906 833,88	25 835 833,88	1 633 454,94	1 633 454,94
Wykonanie 2021	203 517 984,99	186 082 716,85	57 205 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435 268,14	16 323 044,14	1 274 205,68	1 274 205,68
I półrocze 2022	106 300 592,43	98 127 308,23	32 943 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	975,13	8 173 284,20	7 773 284,20	1 621 023,68	1 621 023,68
2022	230 709 293,42	179 358 076,38	65 946 538,19	784 325,37	0,00	0,00	0,00	2 486,00	51 351 217,04	50 951 217,04	2 221 023,68	2 221 023,68
2023	166 130 339,63	155 356 191,99	66 053 691,00	1 054 190,99	0,00	0,00	0,00	2 353,00	10 774 147,64	10 774 147,64	0,00	0,00
2024	164 227 242,89	159 348 672,03	67 837 141,00	1 066 967,03	0,00	0,00	0,00	2 169,00	4 878 570,86	4 878 570,86	0,00	0,00
2025	171 102 141,00	163 035 772,90	69 533 070,00	1 077 023,90	0,00	0,00	0,00	1 877,00	8 066 368,10	8 066 368,10	0,00	0,00
2026	178 423 431,58	166 701 808,55	71 271 397,00	967 840,55	0,00	0,00	0,00	1 543,00	11 721 623,03	11 721 623,03	0,00	0,00
2027	185 593 384,00	170 688 650,38	73 053 182,00	978 833,38	0,00	0,00	0,00	1 085,00	14 904 733,62	14 904 733,62	0,00	0,00
2028	191 644 868,00	174 727 839,51	74 879 512,00	989 026,51	0,00	0,00	0,00	418,00	16 917 028,49	16 917 028,49	0,00	0,00
2029	196 172 523,00	177 973 534,05	76 751 500,00	1 000 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198 988,95	18 198 988,95	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	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	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	623 493,89	14 148 280,38	8 710 998,38	0,00
Wykonanie 2021	21 771 096,62	5 437 282,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	623 493,89	623 493,89	30 395 305,53	0,00	0,00
I półrocze 2022	8 216 812,47	4 896 124,00	47 352 614,04	0,00	0,00	22 394 590,51	22 394 590,51	22 394 590,51	24 958 023,53	0,00	0,00
2022	-34 153 338,15	0,00	40 303 712,15	0,00	0,00	22 394 590,51	22 394 590,51	22 394 590,51	17 909 121,64	11 758 747,64	0,00
2023	2 401 000,00	2 401 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 523 617,11	6 523 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 133 032,42	2 133 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	9 437 282,00	0,00	0,00	0,00
1 półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 124,00	4 896 124,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 374,00	6 150 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 000,00	6 401 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 617,11	6 523 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 032,42	2 133 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	30 395 305,53	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	26 312 622,05	0,00	5 849 947,40	20 621 721,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	29 066 087,01	60 084 886,43			
I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 899,53	0,00	13 396 328,69	60 748 942,73			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 807 649,53	0,00	2 194 139,43	42 497 851,58			
2023	x	x	x	x	100 000,00	16 406 649,53	0,00	6 514 567,01	6 514 567,01			
2024	x	x	x	x	200 000,00	9 883 032,42	0,00	6 402 187,97	6 402 187,97			
2025	x	x	x	x	250 000,00	6 433 032,42	0,00	8 516 368,10	8 516 368,10			
2026	x	x	x	x	250 000,00	4 300 000,00	0,00	10 854 655,45	10 854 655,45			
2027	x	x	x	x	500 000,00	3 300 000,00	0,00	12 904 733,62	12 904 733,62			
2028	x	x	x	x	500 000,00	2 300 000,00	0,00	14 917 028,49	14 917 028,49			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 498 988,95	17 498 988,95			

5) Styczeń 2021 - środki dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	20,66%	x	x	x	x	
I półrocze 2022	7,30%	19,35%	13,32%	18,31%	TAK	TAK	
2022	6,08%	2,88%	13,32%	18,31%	TAK	TAK	
2023	6,28%	5,70%	9,87%	14,86%	TAK	TAK	
2024	6,06%	5,36%	7,40%	12,39%	TAK	TAK	
2025	3,56%	6,45%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2026	2,34%	7,61%	7,25%	9,43%	TAK	TAK	
2027	1,29%	8,57%	6,65%	8,83%	TAK	TAK	
2028	1,13%	9,41%	6,00%	8,18%	TAK	TAK	
2029	2,12%	10,61%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 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 i 3 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	84 161,10	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49	129 687,49
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	433 693,36	433 693,36
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	813 104,76	813 104,76
Wykonanie 2021	219 227,75	219 227,75	194 678,30	7 317,58	7 317,58	6 577,60	597 419,15	597 419,15	509 635,86	509 635,86
I półrocze 2022	65 932,03	65 932,03	56 042,22	1 002 688,61	1 002 688,61	1 002 688,61	492 317,53	492 317,53	388 019,41	388 019,41
2022	574 106,29	574 106,29	494 589,37	5 793 537,75	5 793 537,75	5 192 448,54	925 238,27	925 238,27	654 230,10	654 230,10
2023	197 624,60	197 624,60	197 624,60	1 730 956,04	1 730 956,04	1 730 956,04	232 499,53	232 499,53	197 624,60	197 624,60
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	1 120 324,91	1 120 324,91	929 652,54	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	1 474 750,71	1 474 750,71	881 738,33	26 290 849,24	16 282 645,97	10 008 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1 półrocze 2022	576 753,03	576 753,03	346 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	7 514 930,87	7 514 930,87	5 945 700,99	34 338 304,12	6 761 803,21	27 576 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 041 990,87	2 041 990,87	1 730 956,04	12 724 287,44	2 255 580,47	10 468 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	5 338 739,35	503 075,00	4 835 664,35	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	w tym:		Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych	Wydatki i zobowiązania z tytułu wyników z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych			
				10.7.1	10.7.2								10.7.2.1	w tym:	
														10.7.2.1.1	10.7.3
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	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	x	0,00	0,00					
I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00					
2028	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	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 484 208,38	34 338 304,12	4 933 762,00	14,37	
1.a	- wydatki bieżące				16 149 187,75	6 761 803,21	2 718 638,60	40,21	
1.b	- wydatki majątkowe				71 335 020,63	27 576 500,91	2 215 123,40	8,03	
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:				17 544 545,93	6 869 025,30	1 069 070,56	15,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 459 459,31	925 238,27	492 317,53	53,21	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	34 600,00	19 820,76	57,29	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.3	Międzyrodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	220 003,84	150 364,82	106 093,91	70,56	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.4	Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	64 192,70	5 735,00	1 780,74	31,05	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	108 479,80	12 598,00	6 377,69	50,62	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169 135,00	16 752,50	7 039,44	42,02	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164 760,00	17 900,00	9 986,19	55,79	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
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	179 585,00	20 047,50	10 265,83	51,21	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
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	190 129,00	17 900,00	8 611,37	48,11	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	3 408,40	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	3 278,52	1 092,84	33,33	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	3 424,94	1 141,64	33,33	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	3 381,06	1 127,02	33,33	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
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	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	845 949,39	613 449,86	311 130,10	50,72	50,72	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.16	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	19 553,54	7 850,00	40,15	40,15	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 085 086,62	5 943 787,03	576 753,03	9,70	9,70	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	431 896,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	27 341,20	13 339,12	13 339,12	100,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	4 085 191,06	17 567,00	0,43	0,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 595 163,57	1 413 360,85	545 846,91	38,62	38,62	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 939 662,45	27 469 278,82	3 864 691,44	14,07	14,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 689 728,44	5 836 564,94	2 226 321,07	38,14	38,14	

1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udział w schronieniu poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	65 000,00	35 363,11	54,40	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	290 855,13	39,56	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	73 303,41	24,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	1 030 687,20	34,36	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości życia Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	5 005,94	5 005,94	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	669 284,72	44,62	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Nizsze wykonanie związane z warunkami pogodowymi w I półroczu.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	98 102,56	49,05	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 249 934,01	21 632 713,88	1 638 370,37	7,57	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2025	2 504 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	472 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	80 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2025	585 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	1 160 000,00	160 000,00	500,00	0,31	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	15 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2 .48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2023	187 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie określenia zakresu prac. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.
1.3.2 .50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	112 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2027	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	1 980 000,00	721 574,18	36,44	inwestycja realizowana zgodnie z planem. Wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i oświetleniem.	
1.3.2 .70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	9 155 000,00	4 883 283,90	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.	
1.3.2 .71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
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	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
1.3.2 .76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.	
1.3.2 .78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	1 774 457,88	269 701,75	15,20	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała budowa dróg w dzielnicy przemysłowej.	
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	3 800,00	0,63	Oczekiwano na wydanie decyzji ZiRiD.	
1.3.2 .89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Płatność przewidziana na II półrocze.	
1.3.2 .90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwały analizy dotyczące zasadności i uwarunkowań technicznych.	

1.3.2 .91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 954 257,18	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonywano drogi i ulice na terenie gminy Wyszków.
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	100,00	400 000,00	100,00	Wniesiono partycypację zgodnie z podpisaną umową.
1.3.2 .93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	210 000,00	205 000,00	0,30	615,00	0,30	Trwała procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2 .94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	878 972,10	778 972,10	0,11	885,60	0,11	Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2 .95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkanie 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	Trwały roboty budowlane. Płatność przewidziana na II półroczu.
1.3.2 .96	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	261 377,50	250 000,00	0,64	1 599,00	0,64	Zaktualizowano dokumentację projektową.
1.3.2 .97	Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 356 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwały prace przygotowawcze do przetargu.
1.3.2 .98	Budowa ulicy Małej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	339 350,00	330 000,00	0,19	615,00	0,19	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
1.3.2 .99	Budowa ulicy Ruczajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 250 000,00	1 230 000,00	1,37	16 800,00	1,37	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2 .100	Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	2 088 745,00	2 050 000,00	1,20	24 600,00	1,20	Aktualizacja dokumentacji projektowej.
1.3.2 .101	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 535 845,00	1 534 000,00	0,20	3 000,00	0,20	Trwały roboty budowlane.
1.3.2 .102	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienio Nowe, Rybienio Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwało przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia z GDDKiA.
1.3.2 .103	Budowa ulicy Telimery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2022	1 120 000,00	140 000,00	96,85	135 586,84	96,85	Zakończono realizację zadania
1.3.2 .104	Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane.
1.3.2 .105	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2022	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.

1.3.2 .106	Budowa ulicy Makowej w Kamińcu - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2022	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2 .107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2 .108	Budowa drogi Kamińcu - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2 .109	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2 .111	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydolu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	882 000,00	32 000,00	11 193,00	34,98	Wykonano koncepcję.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski