

**UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/484/17 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Wyszakowie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		
			1	[1-1]+[1-2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 546,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49		
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	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12		
Plan 3 kw. 2017	162 688 314,94	139 359 723,86	32 889 516,00	1 000 000,00	28 270 995,00	16 376 265,00	29 649 052,00	45 690 506,86	23 328 591,08	8 406 817,08	14 831 774,00		
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 064,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96		
2018	192 765 058,36	155 229 142,38	36 924 339,00	1 250 000,00	33 858 752,00	18 030 000,00	30 849 610,00	49 874 940,38	37 535 915,98	9 261 860,57	28 199 055,41		
2019	162 003 548,89	155 714 716,00	38 327 464,00	1 297 500,00	34 572 676,00	18 102 720,00	32 673 373,00	46 837 500,00	6 288 832,89	5 000 000,00	1 288 832,89		
2020	166 709 982,95	161 628 835,00	39 783 907,00	1 346 805,00	35 886 438,00	18 790 623,00	33 914 961,00	48 617 324,00	5 081 147,95	4 500 000,00	581 147,95		
2021	171 318 748,24	167 444 593,00	41 216 128,00	1 395 289,00	37 178 349,00	19 467 085,00	35 135 899,00	50 367 548,00	3 874 155,24	3 500 000,00	374 155,24		
2022	177 176 509,25	173 302 354,00	42 658 692,00	1 444 125,00	38 479 592,00	20 148 433,00	36 365 656,00	52 130 412,00	3 874 155,25	3 500 000,00	374 155,24		
2023	182 018 691,00	179 018 691,00	44 066 429,00	1 491 781,00	39 749 418,00	20 813 332,00	37 565 722,00	53 850 716,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	187 820 981,00	184 820 981,00	45 476 555,00	1 539 518,00	41 021 400,00	21 479 358,00	38 767 826,00	55 573 939,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		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			
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					
[2.1] + [2.2]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839 098,58	
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 642 577,42	
Plan 3 kw. 2017	190 158 031,92	136 215 486,50		918 448,00	918 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 942 545,42	
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 919,84	
2018	219 760 765,76	152 222 982,04		344 333,00	344 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 537 783,72	
2019	158 677 712,15	148 829 256,00		1 487 871,00	1 487 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 456,15	
2020	162 163 838,95	152 547 987,00		1 225 766,00	1 225 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 851,95	
2021	166 773 404,05	156 359 687,00		1 061 590,00	1 061 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 717,05	
2022	172 127 135,25	160 266 679,00		1 067 642,00	1 067 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 456,25	
2023	176 718 691,00	164 271 346,00		1 073 650,00	1 073 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00	
2024	183 591 971,86	168 402 382,00		1 079 608,00	1 079 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	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 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	1 258 562,19	0,00	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	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2018	-26 995 707,40	29 102 724,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	17 057 377,42	14 950 360,14	2 000 000,00	2 000 000,00		
2019	3 325 836,74	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 678,00	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	4 229 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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	5.1.1.3		
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	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 3 kw. 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00		
Wykonanie 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00		
2018	2 107 017,28	2 107 017,28	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	4 229 009,14	4 229 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.] - [2.] - [2.]
Formuła				
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Plan 3 kw. 2017	24 000 319,07	0,00	3 144 237,36	15 732 602,20
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
2018	28 281 386,07	0,00	3 006 160,34	13 051 507,60
2019	23 669 871,33	0,00	6 885 460,00	6 885 460,00
2020	19 123 727,33	0,00	9 080 848,00	9 080 848,00
2021	14 578 383,14	0,00	11 084 906,00	11 084 906,00
2022	9 529 009,14	0,00	13 035 675,00	13 035 675,00
2023	4 229 009,14	0,00	14 747 345,00	14 747 345,00
2024	0,00	0,00	16 418 599,00	16 418 599,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) - (1) - (15.1.1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,96%	2,96%	2,96%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,65%	1,65%	1,65%	15,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,48%	1,48%	1,48%	6,36%	13,54%	16,31%	TAK	TAK	
2019	4,60%	4,60%	4,60%	7,34%	10,22%	12,99%	TAK	TAK	
2020	4,15%	4,15%	4,15%	8,15%	6,93%	9,70%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	3,77%	8,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,82%	3,82%	9,33%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2023	3,69%	3,69%	3,69%	9,75%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	2,93%	10,34%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
Lp	Formuła																	
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								
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 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 104 037,60	9 319 413,24	51 775 402,90	9 757 719,36	42 017 683,54	40 814 081,54	11 774 421,88	1 354 042,00								
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								
2018	0,00	0,00	49 602 311,99	6 728 940,00	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	56 147 971,10	10 246 880,62	1 112 932,00								
2019	3 325 836,74	3 325 836,74	49 891 780,00	10 422 324,00	21 796 323,65	14 374 728,00	7 421 595,65	6 890 557,17	2 826 860,50	131 038,48								
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	51 139 075,00	10 682 882,00	12 884 517,48	3 463 284,00	9 421 233,48	9 421 233,48	184 618,47	0,00								
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	52 417 551,00	10 949 954,00	10 251 466,63	273 284,00	9 978 182,63	9 978 182,63	435 534,42	0,00								
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	53 727 990,00	11 223 703,00	2 035 466,64	82 284,00	1 953 182,64	1 953 182,64	9 907 273,61	0,00								
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	55 071 190,00	11 504 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00	0,00								
2024	4 229 009,14	4 229 009,14	56 447 970,00	11 791 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86	0,00								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody 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:		Dochody 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 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	0,00	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	84 745,89	84 745,89	84 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00
2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	0,00	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	180 808,00	153 546,17	153 546,17	0,00
2019	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	1 288 832,89	1 288 832,89	1 288 832,89	151 712,00	96 452,16	151 712,00	0,00
2020	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	581 147,95	581 147,95	581 147,95	60 000,00	51 000,00	60 000,00	0,00
2021	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	374 155,24	374 155,24	374 155,24	60 000,00	51 000,00	60 000,00	0,00
2022	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	374 155,25	374 155,25	374 155,25	69 000,00	58 650,00	69 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula														
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	213 104,52	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	236 757,94	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	6 358 277,98	2 886 796,52	2 886 796,52	2 886 796,52	2 886 796,52	3 471 481,46	3 471 481,46	3 471 481,46	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	10 201 721,00	0	0	0	0	0	0
2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	20 735 283,62	0	0	0	0	0	0
2019	2 049 254,65	1 263 998,59	1 488 022,17	1 263 998,59	1 488 022,17	785 256,06	224 256,06	224 256,06	0	0	0	0	0	0
2020	596 703,48	507 197,96	596 703,48	507 197,96	596 703,48	89 505,52	89 505,52	89 505,52	0	0	0	0	0	0
2021	353 182,63	300 205,24	353 182,63	300 205,24	353 182,63	52 977,39	52 977,39	52 977,39	0	0	0	0	0	0
2022	353 182,64	300 205,24	353 182,64	300 205,24	353 182,64	52 977,40	52 977,40	52 977,40	0	0	0	0	0	0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, 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 przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2015	0		0	0		0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0		0	0		0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	0		0	0		0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0		0	0		0	0	0	0	
2018	0		0	0		0	0	0	0	
2019	0		0	0		0	0	0	0	
2020	0		0	0		0	0	0	0	
2021	0		0	0		0	0	0	0	
2022	0		0	0		0	0	0	0	
2023	0		0	0		0	0	0	0	
2024	0		0	0		0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 2015	2 386 323,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
2019	2 068 008,02	0	0	0	0	0	0
2020	2 002 637,28	0	0	0	0	0	0
2021	2 001 837,47	0	0	0	0	0	0
2022	2 505 867,28	0	0	0	0	0	0
2023	1 941 990,97	0	0	0	0	0	0
2024	775 542,63	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Wyszkanie z
dnia 4 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142873644	70334037,1	21796323,65	12884517,48	10251466,63	2035466,64
1.a	- wydatki bieżące				37995246	14031934	14374728	3463284	273284	82284
1.b	- wydatki majątkowe				104878398	56302103,1	7421595,65	9421233,48	9978182,63	1953182,64
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:				57214808,97	47142578,1	2200966,65	656703,48	413182,63	422182,64
1.1.1	- wydatki bieżące				521520	180808	151712	60000	60000	69000
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska		Urząd Miejski	2016 2022	435000	142800	103200	60000	60000	69000
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa		Urząd Miejski	2018 2019	86520	38008	48512	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				56693288,97	46961770,1	2049254,65	596703,48	353182,63	353182,64
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkania - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkanie		Urząd Miejski	2016 2018	33521728	27229222,02	0	0	0	0
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	24132	1197,48	0	0	0
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Miejski	2016 2018	719415,74	719415,74	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	117301811,5
0	0	32225514
0	0	85076297,5
0	0	50835613,5

0	0	521520
0	0	435000

0	0	86520
---	---	-------

0	0	50314093,5
0	0	27229222,02
0	0	25329,48

0	0	719415,74
---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	15275150,15	15239295,66	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	6490665,6	3649704,68	1487057,17	596703,48	353182,63	353182,64
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	661000	100000	561000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				85658835	23191459	19595357	12227814	9838284	1613284
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	37473726	13851126	14223016	3403284	213284	13284
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	27000	10000	0	0	0	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	4200000	2200000	0	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	950000	190000	190000	190000	0	0
		Urząd Miejski	2017	2019	11900000	5700000	5700000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	15239295,66

0	0	6439830,6
---	---	-----------

0	0	661000
---	---	--------

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	66466198

0	0	31703994
0	0	10000
0	0	2200000

0	0	570000
0	0	11400000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	470000	470000	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13284	13284	13284	13284	13284
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2230000	1330000	900000	0	0	0
1.3.1.11	Wpłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2175732	2175732	0	0	0
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	2019	1602110	802110	800000	0	0	0
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.1.14	Dzierżawa lodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197000	160000	0	0	0	0
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.1.16	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224000	50000	174000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	940000
0	0	150000
0	0	66420
0	0	2230000
0	0	4351464

0	0	1602110
---	---	---------

0	0	600000
0	0	160000
0	0	600000
0	0	0
0	0	224000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	0	3000000	3000000	0	0
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600000	0	200000	200000	200000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				48185109	9340333	5372341	8824530	9625000	1600000
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1622530	0	0	448530	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	325000	1875000	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339284	0	32500	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	20000	1800000	2200000	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347000	0	0	281000	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	800000	530000	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyńskich - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	1970000	0	0	0	0	500000
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422750	0	0	420000	0	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	50000	500000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2648000	0	0	0	160000	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	6000000
0	0	6000000
0	0	34762204
0	0	448530
0	0	2200000
0	0	32500
0	0	4020000
0	0	281000
0	0	530000
0	0	500000
0	0	420000
0	0	550000
0	0	160000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2021	119641	0	0	0	75000	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	0	550000	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0	0	0	350000	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	80000	0	70000	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	276550	0	260000	0	0	0
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2020	1000000	0	725000	50000	0	0
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	7176109	6434333	0	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	430000	0	400000	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15000	0	15000	0	0	0
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	595000	25000	475000	0	0	0
1.3.2.46	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	2018	75000	50000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	75000
0	0	550000
0	0	350000
0	0	70000

0	0	260000
---	---	--------

0	0	775000
---	---	--------


0	0	6434333
0	0	400000

0	0	15000
0	0	500000
0	0	50000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.47	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2017	2019	800000	760000	0	0	0	0
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	56000	41000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułfuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2021	40000	0	0	0	40000	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachejnej w Leszczyciele Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0	0	0	0	100000
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2022	9950000	1100000	0	0	3000000	1000000
1.3.2.52	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	970000	300000	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2019	204378	0	200000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2021	9120000	0	40000	3000000	6000000	0
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	129841	0	129841	0	0	0
1.3.2.56	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy 9 lokali mieszkalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	430000	30000	400000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	760000
0	0	41000
0	0	40000
0	0	100000
0	0	5100000
0	0	300000
0	0	200000
0	0	9040000
0	0	129841
0	0	430000

Przewodnicząca Rady



Eżbieta Piórkowska

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian:

1. w załączniku Nr 2 przedsięwzięcie pn. Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy 9 lokali mieszkalnych zostało przeniesione z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w latach 2018 – 2019,
2. w załączniku nr 2:
 1. Zmieniono kwoty wydatków w 2018 r, w tym majątkowych.
 2. Zmieniono kwoty dochodów w 2018 r, w tym majątkowych.
 3. Zmniejszono kwotę przychodów o niezaciągniętą pożyczkę.
 4. Zmniejszono kwotę rozchodów zmniejszając spłaty pożyczek w latach 2018 – 2024.
 5. Dostosowano prognozowane budżety lat następnych do poziomu przewidywanego zadłużenia.

Wykazane w załączniku Nr 1 plany wydatków na spłatę poręczeń i gwarancji dotyczą poręczeń udzielonych dla:

- 1) TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 53.919,02 zł,
- 2) TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 173.111,28 zł,
- 3) TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 255.888,58 zł,
- 4) TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 161.158,12 zł,
- 5) TBS na lata 2019– 2048 na kwotę 3.285.678 zł (wysokość wkładu własnego), spłata od 2019 roku,
- 6) PWiK na lata 2012-2021, pożyczka w kwocie 1.000.000 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 100.000,00 zł,
- 7) PWiK na lata 2014-2019, pożyczka w kwocie 1.499.800,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 200.000,00 zł,
- 8) PWiK na lata 2015-2018, pożyczka w kwocie 390.187,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 96.187,00 zł,
- 9) PWiK na lata 2016-2020, pożyczka w kwocie 516.273 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 129.068,00 zł,
- 10) PWiK na lata 2017-2020, pożyczka w kwocie 488.000,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 150.000,00 zł

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska