

**UCHWAŁA NR IV/44/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.**

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XLVII/484/17 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku .

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Piórkowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Wyszakowie z dnia 10 stycznia 2019.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:        |               |              |               |               |               |               |               |              |               | w tym: |         |         |                   |                      |  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------|---------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | 1.1            | 1.1.1         |              |               |               |               | 1.1.2         |               |              |               | 1.1.3  | 1.1.4   | 1.1.5   | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                | 1.1.1         | 1.1.1.1      | 1.1.1.2       | 1.1.1.3       | 1.1.1.3.1     | 1.1.1.3.2     | 1.1.1.3.3     | 1.1.1.3.4    | 1.1.1.3.5     | 1.1.2  | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1            | 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         | 1.2.2  |         |         |                   |                      |  |
| Formuła          | [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 | 40 551 339,09 | 11 731 371,20 | 7 875 098,36 | 3 622 437,12  |        |         |         |                   |                      |  |
| 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 | 48 279 084,30 | 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   | 185 475 938,13 | 155 226 769,38 | 36 935 339,00 | 1 250 000,00 | 33 858 752,00 | 18 030 000,00 | 30 849 610,00 | 49 872 567,38 | 30 249 168,75 | 9 261 860,57 | 20 902 753,18 |        |         |         |                   |                      |  |
| 2019             | 172 944 571,61 | 156 435 421,38 | 42 581 721,00 | 1 250 000,00 | 33 684 452,00 | 18 030 000,00 | 32 424 371,00 | 44 514 019,33 | 16 509 150,23 | 3 000 000,00 | 13 459 150,23 |        |         |         |                   |                      |  |
| 2020             | 165 649 247,45 | 162 223 532,00 | 44 157 244,66 | 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             | 187 718 268,00 | 184 718 268,00 | 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  | 3 000 000,00 | 0,00          |        |         |         |                   |                      |  |
| 2026             | 198 777 351,00 | 195 777 351,00 | 53 290 594,00 | 1 584 362,00 | 42 155 751,66 | 22 564 363,00 | 40 578 773,01 | 55 708 845,86 | 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:         |                               |        |   |                          |   |        | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---|--------|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |        |   |                          |   |        |                   |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: |                   |
| 2                | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2    |                   |
| Lp               |                |                 |                               |        |   |                          |   |        |                   |
| Formuła          | [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   | 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   | 33 387 919,84     |
| Plan 3 kw. 2018  | 219 499 306,71 | 150 892 741,99  | 688 686,00                    | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00  | 0,00   | 68 606 564,72     |
| Wykonanie 2018   | 210 502 881,51 | 149 794 685,79  | 344 333,00                    | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00  | 0,00   | 60 708 195,72     |
| 2019             | 181 379 715,39 | 150 743 230,86  | 1 487 871,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 600 000,00             | 1 600 000,00  | 0,00   | 30 636 484,53     |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 12 347 986,00     |
| 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   | 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   | 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   | 21 111 334,58     |

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:        |                              |              | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1         |  | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu |              |                              |
| 4                | 4.1            | 4                             | 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 2016   | -1 000 817,70  | 20 637 645,64                 | 0,00                               | 7 011 411,93                 | 0,00          | 1 365 625,00   | 1 000 817,70  | 0,00                         | 0,00         |                              |
| Wykonanie 2017   | -4 355 918,88  | 27 093 079,94                 | 0,00                               | 5 833 288,93                 | 0,00          | 10 000 000,00  | 4 355 919,88  | 0,00                         | 0,00         |                              |
| Plan 3 kw. 2018  | -27 501 959,40 | 30 303 136,68                 | 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 |                              |
| Wykonanie 2018   | -25 026 943,38 | 27 133 960,66                 | 0,00                               | 10 045 347,26                | 10 045 347,26 | 15 088 613,40  | 12 981 596,12 | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00 |                              |
| 2019             | -8 435 143,78  | 12 947 658,52                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00          | 11 661 980,52  | 8 435 143,78  | 1 285 678,00                 | 0,00         |                              |
| 2020             | 5 447 144,00   | 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         |                              |
| 2022             | 5 950 374,00   | 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         |                              |
| 2024             | 6 134 193,22   | 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         |                              |
| 2026             | 1 283 032,42   | 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 | 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. 3a ustawy |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|                  |                  |   |  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |   |  |
| 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 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  |   |  |
| 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  |   |  |

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 |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | 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) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1) - (2)  |
| Wykonanie 2016   | 5 833 288,93  | 0,00  | 16 910 388,52   | 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  | 5 432 083,59  | 15 477 430,85  |
| 2019             | 33 462 087,83 | 0,00  | 5 692 190,52  | 5 692 190,52   |
| 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  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Formuła         | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |  |
| Wykonanie 2016  | 1,87%  | 1,87%   | 0  | 1,87%  | 17,19%   | 0,00%  | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |  |
| Wykonanie 2017  | 1,65%  | 1,65%   | 0  | 1,65%  | 15,41%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,03%  | 2,03%   | 0  | 2,03%  | 6,33%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |  |
| Wykonanie 2018  | 1,54%  | 1,54%   | 0  | 1,54%  | 7,92%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |  |
| 2019            | 4,39%  | 4,39%   | 0  | 4,39%  | 5,03%  | 12,98%   | 13,51%  | TAK   | TAK   |  |
| 2020            | 4,84%  | 4,84%   | 0  | 4,84%  | 7,93%  | 8,92%  | 9,45%   | TAK   | TAK   |  |
| 2021            | 4,47%  | 4,47%   | 0  | 4,47%  | 8,84%  | 6,43%  | 6,96%   | TAK   | TAK   |  |
| 2022            | 4,44%  | 4,44%   | 0  | 4,44%  | 9,67%  | 7,27%  | 7,27%   | TAK   | TAK   |  |
| 2023            | 4,32%  | 4,32%   | 0  | 4,32%  | 10,17%   | 8,81%  | 8,81%   | TAK   | TAK   |  |
| 2024            | 4,00%  | 4,00%   | 0  | 4,00%  | 10,57%   | 9,56%  | 9,56%   | TAK   | TAK   |  |
| 2025            | 2,22%  | 2,22%   | 0  | 2,22%  | 9,41%  | 10,14%   | 10,14%  | TAK   | TAK   |  |
| 2026            | 1,24%  | 1,24%   | 0  | 1,24%  | 9,76%  | 10,05%   | 10,05%  | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |  |   |  |               |               |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                   | w tym na:   |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | 10.1          |  |   |  | 11.1          | 11.2          | 11.3          |                                   |                           |                                    |
| 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  | 49 559 076,00 | 9 748 940,00   | 70 334 037,10   | 14 061 934,00  | 56 272 103,10 | 56 147 971,10 | 11 447 292,62 | 1 112 932,00                      |                           |                                    |
| 2019             | 0,00                              | 0,00  | 49 884 936,69 | 10 774 000,00  | 34 990 404,28   | 14 398 776,79  | 20 591 627,49 | 20 037 044,32 | 7 990 239,50  | 2 209 200,71                      |                           |                                    |
| 2020             | 5 447 144,00                      | 5 447 144,00  | 51 122 220,11 | 11 043 350,00  | 7 899 025,70  | 3 485 684,00   | 4 413 341,70  | 4 974 341,70  | 3 133 267,75  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 5 446 344,19                      | 5 446 344,19  | 52 400 275,61 | 11 319 433,75  | 5 423 488,61  | 295 284,00   | 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  | 5 257 488,61  | 85 284,00  | 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 | 11 892 490,08  | 5 160 000,00  | 0,00   | 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 | 12 189 792,09  | 5 098 530,00  | 0,00   | 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  | 0,00  | 0,00   | 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                              |                           |                                    |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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:  |   | 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 |
|                  |   | 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 |   | 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 |   | 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 |   |
| 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  | 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  | 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  | 153 546,17  |
| Wykonanie 2018   | 207 900,00  | 194 601,88                                    | 194 601,88  | 27 929 274,10   | 27 929 274,10                                 | 27 929 274,10   | 180 808,00  | 153 546,17                                    | 153 647,17  | 153 647,17  |
| 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  | 141 166,46  |
| 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   | 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   | 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   | 72 000,00   |
| 2023             | 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  |
| 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  |

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 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: |        | w tym: |   | w tym: |   |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.4.1        | 12.5  | 12.5.1 | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |        |   |        |   |
| Lp               | 236 757,94  | 0,00          | 0,00          | 236 757,94    | 0   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| Formuła          | 22 533 128,30   | 10 198 119,00 | 0,00          | 12 335 008,30 | 10 201 721,00   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| Wykonanie 2016   | 46 961 770,10   | 26 226 486,48 | 46 961 770,10 | 20 735 283,62 | 20 735 283,62   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| Wykonanie 2017   | 46 961 770,10   | 26 226 486,48 | 46 961 770,10 | 20 735 283,62 | 20 735 283,62   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| Wykonanie 2018   | 5 337 857,53  | 1 791 522,28  | 1 791 522,28  | 3 546 335,25  | 3 546 335,25  | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2019             | 1 061 841,70  | 425 715,45    | 500 841,70    | 75 126,25     | 75 126,25   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2020             | 497 204,61  | 422 623,92    | 497 204,61    | 74 580,69     | 74 580,69   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2021             | 497 204,61  | 422 623,92    | 497 204,61    | 74 580,69     | 74 580,69   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2022             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2023             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2024             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2025             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 2026             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0      | 0   | 0      | 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3   | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |
| Formuła          |   |        |   |      |        |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Wykonanie 2017   | 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    |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2019             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2020             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2021             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2022             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2023             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2024             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2025             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2026             | 0   | 0      | 0   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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:  |  |   |  |
|                  |   |   |                            | splata 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  |  |
| 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  |
| 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   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2026             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV / 44 / 19 Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia 10 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019  | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do |                          |             |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 113051990,2              | 34990404,28 | 7899025,7  | 5423488,61 | 5257488,61 | 5160000    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 33185001,69              | 14398776,79 | 3485684    | 295284     | 85284      | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 79866988,55              | 20591627,49 | 4413341,7  | 5128204,61 | 5172204,61 | 5160000    |
| 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              | 5317547,28  | 573241,7   | 569204,61  | 569204,61  | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 555275,69                | 165760,79   | 72400      | 72000      | 72000      | 0          |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska   |   |                  |    | 468755,69                | 109555,69   | 72400      | 72000      | 72000      | 0          |
| 1.1.1.2 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa  |   |                  |    | 86520                    | 56205,1     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 22335879,55              | 5151786,49  | 500841,7   | 497204,61  | 497204,61  | 0          |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza   |   |                  |    | 25329,48                 | 24742,17    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.7 | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszкові- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  |   |                  |    | 15275150,15              | 3236600     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 5098530    | 0          | 0          | 63828937,2       |
| 0          | 0          | 0          | 18265028,79      |
| 5098530    | 0          | 0          | 45563908,41      |
| 0          | 0          | 0          | 7029198,2        |

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 382160,79 |
| 0 | 0 | 0 | 325955,69 |

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 56205,1 |
|---|---|---|---------|

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 6647037,41 |
| 0 | 0 | 0 | 24742,17   |

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 3236600 |
|---|---|---|---------|

| L-p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.8  | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 7035399,92               | 1890444,32 | 500841,7   | 497204,61  | 497204,61  | 0          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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   |   |                  |      | 90160835                 | 29672857   | 7325784    | 4854284    | 4688284    | 5160000    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 32629726                 | 14233016   | 3413284    | 223284     | 13284      | 0          |
| 1.3.1.3  | Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 950000                   | 190000     | 190000     | 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 | 11900000                 | 5700000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1300000                  | 470000     | 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      | 0          |
| 1.3.1.9  | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2019 | 2230000                  | 900000     | 0          | 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    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.12 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1602110                  | 800000     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 3385695,24       |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0                |
| 5098530    | 0          | 0          | 56799739         |
| 0          | 0          | 0          | 17882868         |
| 0          | 0          | 0          | 380000           |
| 0          | 0          | 0          | 5700000          |
| 0          | 0          | 0          | 470000           |
| 0          | 0          | 0          | 53136            |
| 0          | 0          | 0          | 900000           |
| 0          | 0          | 0          | 2175732          |
| 0          | 0          | 0          | 800000           |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019      | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |                 |                |                |                |                |
| 1.3.1.13 | Dostawa gazu ziemnego do placówek oświetlowych - Poprawa jakości życia mieszkańców                                   | Centrum Usług Wspólnych                   | 2018             | 2019 | 600000                   | 300000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.1.15 | Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych                              | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 600000                   | 300000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.1.17 | Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 224000                   | 174000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.1.18 | Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                 | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 6000000                  | 3000000         | 3000000        | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.1.19 | Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                | WYSZAKÓW                                  | 2019             | 2021 | 600000                   | 200000          | 200000         | 200000         | 0              | 0              |
| 1.3.1.20 | Dzierżwa gruntów od Nadleśnictwa Wyszaków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców                       | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 30000                    | 10000           | 10000          | 10000          | 0              | 0              |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>57531109</b>          | <b>15439841</b> | <b>3912500</b> | <b>4631000</b> | <b>4675000</b> | <b>5160000</b> |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Debowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2024 | 1622530                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków                           | Urząd Miejski                             | 2009             | 2021 | 2504000                  | 0               | 325000         | 1875000        | 0              | 0              |
| 1.3.2.10 | Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                 | Urząd Miejski                             | 2010             | 2020 | 339284                   | 0               | 32500          | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.2.11 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydle Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków | Urząd Miejski                             | 2009             | 2020 | 4020000                  | 1800000         | 2200000        | 0              | 0              | 0              |
| 1.3.2.12 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków            | Urząd Miejski                             | 2009             | 2021 | 347000                   | 0               | 0              | 281000         | 0              | 0              |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2024 | 422750                   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 300000           |
| 0          | 0          | 0          | 300000           |
| 0          | 0          | 0          | 174000           |
| 0          | 0          | 0          | 6000000          |
| 0          | 0          | 0          | 600000           |
| 0          | 0          | 0          | 30000            |
| 5098530    | 0          | 0          | 38916871         |
| 448530     | 0          | 0          | 448530           |
| 0          | 0          | 0          | 2200000          |
| 0          | 0          | 0          | 32500            |
| 0          | 0          | 0          | 4000000          |
| 0          | 0          | 0          | 281000           |
| 420000     | 0          | 0          | 420000           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2020 | 669707                   | 0          | 500000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.23 | Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2023 | 2648000                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 160000     |
| 1.3.2.24 | Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2022 | 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          | 550000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków  | Urząd Miejski                             | 2009             | 2021 | 689319                   | 0          | 0          | 350000     | 0          | 0          |
| 1.3.2.32 | Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2015             | 2024 | 80000                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców                                 | Urząd Miejski                             | 2015             | 2024 | 276550                   | 0          | 0          | 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             | 2021 | 1000000                  | 100000     | 50000      | 625000     | 0          | 0          |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2019 | 7176109                  | 1500000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.39 | Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2015             | 2024 | 430000                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.43 | Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 15000                    | 0          | 15000      | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 500000           |
| 0          | 0          | 0          | 160000           |
| 0          | 0          | 0          | 75000            |
| 0          | 0          | 0          | 550000           |
| 0          | 0          | 0          | 350000           |
| 70000      | 0          | 0          | 70000            |

|        |   |   |        |
|--------|---|---|--------|
| 260000 | 0 | 0 | 260000 |
|--------|---|---|--------|

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 775000 |
|---|---|---|--------|

|        |   |   |         |
|--------|---|---|---------|
| 0      | 0 | 0 | 1500000 |
| 400000 | 0 | 0 | 400000  |

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 15000 |
|---|---|---|-------|

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 335000                   | 310000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.48 | Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 156000                   | 100000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.49 | Budowa jedni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 560000                   | 500000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.50 | Budowa ulicy Szlachetnej w Leszyczdole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 100000                   | 0          | 0          | 0          | 100000     | 0          |
| 1.3.2.51 | Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2023 | 9950000                  | 0          | 0          | 500000     | 1500000    | 2000000    |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 204378                   | 0          | 200000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2024 | 10040000                 | 0          | 40000      | 1000000    | 3000000    | 3000000    |
| 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 | 129841                   | 129841     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.56 | Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2024 | 1970000                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.57 | Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 430000                   | 400000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.59 | Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 520000                   | 500000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.60 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 3006000                  | 3000000    | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 310000           |
| 0          | 0          | 0          | 100000           |

|         |   |   |          |
|---------|---|---|----------|
| 0       | 0 | 0 | 500000   |
| 0       | 0 | 0 | 100000   |
| 0       | 0 | 0 | 4000000  |
| 0       | 0 | 0 | 200000   |
| 3000000 | 0 | 0 | 10040000 |
| 0       | 0 | 0 | 129841   |

|        |   |   |         |
|--------|---|---|---------|
| 500000 | 0 | 0 | 500000  |
| 0      | 0 | 0 | 400000  |
| 0      | 0 | 0 | 500000  |
| 0      | 0 | 0 | 3000000 |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodeków do ul.gen.Wł.Sikorskiego -<br>Poprawa infrastruktury drogowej Gminy | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 7084000                  | 7000000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.62 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puftuskiej w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców                           | WYSZKÓW                                   | 2018             | 2019 | 101000                   | 100000     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 7000000          |
| 0          | 0          | 0          | 100000           |

Przewodnicząca Rady  
  
Eizbieta Piorkowska



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026**

### Uwagi ogólne

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

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

### Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

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

W zakresie pozostałych dochodów własnych ich wysokość ustalono na podstawie wykonania w latach 2017-2018 .

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2026 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2018 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 24 października 2018 r. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży w ramach procesu scalania ( poprzez kupno , sprzedaż lub zamiany) więc w roku 2019 przyjęto sprzedaż mienia na poziomie 3.000.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców również w latach kolejnych, stąd założone utrzymanie sprzedaży w latach 2020-2024 na tym samym poziomie. W związku z pozyskaniem środków na realizację projektów z dofinansowaniem w ramach dochodów majątkowych założono również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

## Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jst, a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI. W 2020 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.175.732 zł, w związku z zakończeniem umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Zestawienie udzielonych poręczeń zostało dołączone do objaśnienia.

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

## Splata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2019 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów wydatków lat poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2026 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku są to w większej części zadania kontynuowane. Na ogólną kwotę 30.636.484,53 zł zadania inwestycyjne kontynuowane to wartość 20.037.044,32 z czego 5.337.857,53 zł to zadania finansowane z udziałem środków unijnych. Planowane przedsięwzięcia zostały rozłożone je w latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## Wynik budżetu

W 2019 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 8.435.143,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020-2026 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

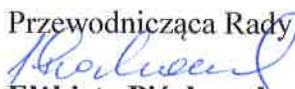
Przychody budżetu w 2019 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 11.661.980,52 zł oraz zwrot pożyczki przez Wyszkowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkanie w kwocie: 1.285.678,00 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.512.517,74 zł.

Kwoty długu.

Kwota długu na rok 2019 ustalona została na podstawie stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 roku.

Kwota długu w latach 2020 – 2026 ustalona została na podstawie planowanych kwot do zaciągnięcia oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady  
  
**Elżbieta Piórkowska**

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków

|                                |                                       | Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego |                                       |                                       |                                       |                     |                   | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. |                   |                   |                   |                     |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Data udzielenia                |                                       | 12.12.2002                                      | 27.04.2007                            | 30.12.2008                            | 20.12.2017                            |                     | 2                 | 3   | 5                 | 6                 |                   |                     |  |
|                                |                                       | Bank Gospodarstwa Krajowego 2002-2030           | Bank Gospodarstwa Krajowego 2007-2042 | Bank Gospodarstwa Krajowego 2008-2043 | Bank Gospodarstwa Krajowego 2019-2047 |                     | WFOŚiGW 2012-2021 | WFOŚiGW 2014-2019                                   | WFOŚiGW 2016-2020 | WFOŚiGW 2017-2020 |                   | Ogółem              |  |
|                                | Bank Gospodarstwa Krajowego 2000-2029 |   |                                       |                                       |                                       |                     |                   |   |                   |                   |                   |                     |  |
|                                |                                       | 250 000,00                                      | 500 000,00                            | 500 000,00                            | 3 285 678,00                          | 5 235 678,00        | 1 000 000,00      | 1 499 800,00  | 516 273,00        | 488 000,00        | 3 504 073,00      | 8 739 751,00        |  |
|                                |                                       | <b>250 000,00</b>                               | <b>500 000,00</b>                     | <b>500 000,00</b>                     | <b>3 285 678,00</b>                   | <b>5 235 678,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>260 000,00</b>                                   | <b>161 335,00</b> | <b>188 000,00</b> | <b>909 335,00</b> | <b>6 145 013,00</b> |  |
| Pozostało do spłaty / w latach |                                       | 340 931,60                                      | 1 538 643,98                          | 1 006 354,63                          | 11 399 127,59                         | 15 379 638,04       | 300 000,00        | 260 000,00  | 161 335,00        | 188 000,00        | 909 335,00        | 16 288 973,04       |  |
| 2019                           |                                       | 54 728,17                                       | 256 250,33                            | 161 545,44                            | 200 571,16                            | 848 802,99          | 100 000,00        | 260 000,00  | 129 068,00        | 150 000,00        | 639 068,00        | 1 487 870,99        |  |
| 2020                           |                                       | 55 549,07                                       | 256 495,82                            | 163 968,56                            | 401 142,32                            | 1 055 499,21        | 100 000,00        |   | 32 267,00         | 38 000,00         | 170 267,00        | 1 225 766,21        |  |
| 2021                           |                                       | 56 382,29                                       | 256 619,04                            | 166 428,03                            | 401 142,32                            | 1 061 590,21        | 100 000,00        |   |                   |                   | 100 000,00        | 1 161 590,21        |  |
| 2022                           |                                       | 57 228,00                                       | 256 613,77                            | 168 924,39                            | 401 142,32                            | 1 067 642,22        |                   |   |                   |                   |                   | 1 067 642,22        |  |
| 2023                           |                                       | 58 086,40                                       | 256 473,51                            | 171 458,20                            | 401 142,32                            | 1 073 650,11        |                   |   |                   |                   |                   | 1 073 650,11        |  |
| 2024                           |                                       | 58 957,67                                       | 256 191,51                            | 174 030,01                            | 401 142,32                            | 1 079 608,47        |                   |   |                   |                   |                   | 1 079 608,47        |  |
| 2025                           |                                       | 59 742,02                                       | 255 760,75                            | 176 640,40                            | 401 142,32                            | 1 085 411,69        |                   |   |                   |                   |                   | 1 085 411,69        |  |
| 2026                           |                                       | 60 739,63                                       | 255 173,96                            | 179 289,94                            | 401 142,32                            | 1 091 353,87        |                   |   |                   |                   |                   | 1 091 353,87        |  |
| 2027                           |                                       | 61 650,70                                       | 254 423,55                            | 181 979,22                            | 401 142,32                            | 1 097 128,86        |                   |   |                   |                   |                   | 1 097 128,86        |  |
| 2028                           |                                       | 62 575,44                                       | 253 501,66                            | 184 708,85                            | 401 142,32                            | 1 102 830,27        |                   |   |                   |                   |                   | 1 102 830,27        |  |
| 2029                           |                                       | 63 514,05                                       | 252 400,09                            | 187 479,41                            | 401 142,32                            | 1 108 451,33        |                   |   |                   |                   |                   | 1 108 451,33        |  |
| 2030                           |                                       | 64 466,74                                       | 251 110,35                            | 190 291,54                            | 401 142,32                            | 937 504,91          |                   |   |                   |                   |                   | 937 504,91          |  |
| 2031                           |                                       | 65 433,71                                       | 249 623,62                            | 193 145,84                            | 401 142,32                            | 909 345,49          |                   |   |                   |                   |                   | 909 345,49          |  |
| 2032                           |                                       | 66 415,20                                       | 247 930,71                            | 196 042,96                            | 401 142,32                            | 911 531,19          |                   |   |                   |                   |                   | 911 531,19          |  |
| 2033                           |                                       | 67 411,40                                       | 246 022,10                            | 198 983,53                            | 401 142,32                            | 913 559,35          |                   |   |                   |                   |                   | 913 559,35          |  |
| 2034                           |                                       | 68 422,55                                       | 243 887,90                            | 201 968,21                            | 401 142,32                            | 915 420,98          |                   |   |                   |                   |                   | 915 420,98          |  |
| 2035                           |                                       | 69 448,86                                       | 241 517,82                            | 204 997,67                            | 401 142,32                            | 917 106,67          |                   |   |                   |                   |                   | 917 106,67          |  |
| 2036                           |                                       | 70 490,57                                       | 238 901,19                            | 208 072,56                            | 401 142,32                            | 918 606,64          |                   |   |                   |                   |                   | 918 606,64          |  |
| 2037                           |                                       | 71 547,90                                       | 236 026,93                            | 211 193,57                            | 401 142,32                            | 919 910,72          |                   |   |                   |                   |                   | 919 910,72          |  |
| 2038                           |                                       | 72 621,09                                       | 232 883,53                            | 214 361,40                            | 401 142,32                            | 921 008,34          |                   |   |                   |                   |                   | 921 008,34          |  |
| 2039                           |                                       | 73 710,38                                       | 229 459,04                            | 217 576,74                            | 401 142,32                            | 921 888,48          |                   |   |                   |                   |                   | 921 888,48          |  |
| 2040                           |                                       | 48 816,01                                       | 225 741,06                            | 220 840,31                            | 401 142,32                            | 896 539,70          |                   |   |                   |                   |                   | 896 539,70          |  |
| 2041                           |                                       | 75 938,23                                       | 179 130,14                            | 224 152,84                            | 401 142,32                            | 880 363,53          |                   |   |                   |                   |                   | 880 363,53          |  |
| 2042                           |                                       | 77 077,27                                       |                                       | 154 851,99                            | 401 142,32                            | 633 071,58          |                   |   |                   |                   |                   | 633 071,58          |  |
| 2043                           |                                       | 78 233,40                                       |                                       |                                       | 401 142,32                            | 479 375,72          |                   |   |                   |                   |                   | 479 375,72          |  |
| 2044                           |                                       | 79 406,88                                       |                                       |                                       | 401 142,32                            | 480 549,20          |                   |   |                   |                   |                   | 480 549,20          |  |
| 2024                           |                                       | 80 597,95                                       |                                       |                                       | 401 142,32                            | 481 740,27          |                   |   |                   |                   |                   | 481 740,27          |  |
| 2026                           |                                       | 81 806,89                                       |                                       |                                       | 401 142,32                            | 482 949,21          |                   |   |                   |                   |                   | 482 949,21          |  |
| 2047                           |                                       | 31 554,92                                       |                                       |                                       | 367 713,79                            | 399 268,71          |                   |   |                   |                   |                   | 399 268,71          |  |