

**Uchwała Nr XII/125/19
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 13 sierpnia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku , poz. 869).

Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 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 XII/125/19 Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące		dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36		3 622 437,12				
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	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				
Plan 3 kw. 2018	191 997 347,31	153 776 826,33	36 924 339,00	33 839 952,00	18 030 000,00	30 787 967,00	48 522 016,33	38 220 520,98	9 261 860,57		28 883 660,41				
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	33 741 548,98	18 343 770,03	30 855 196,00	49 796 542,59	25 035 368,64	5 726 259,36		19 272 216,29				
2019	174 857 454,29	157 658 195,06	42 581 721,00	33 684 452,00	18 030 000,00	32 224 175,00	45 503 971,15	17 199 259,23	3 000 000,00		13 929 259,23				
2020	165 649 247,45	162 223 532,00	44 157 244,68	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	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	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	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	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	40 967 688,69	21 928 438,29	39 435 153,56	54 138 820,08	3 000 000,00	0,00		0,00				
2026	198 777 351,00	195 777 351,00	53 290 594,00	42 155 751,66	22 564 363,00	40 578 773,01	55 708 845,86	3 000 000,00	0,00		0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	33 387 919,84
Plan 3 kw. 2018	219 499 306,71	150 892 741,99	688 666,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	68 606 564,72
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	0,00	0,00	0,00	353 328,44	353 328,44	0,00	0,00	59 175 200,74
2019	183 292 598,07	150 626 919,76	743 936,00	0,00	0,00	1 100 737,00	1 100 737,00	0,00	0,00	32 665 678,31
2020	160 202 103,45	152 094 494,00	1 225 766,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 107 609,45
2021	166 039 859,73	155 896 856,00	1 061 590,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 143 003,73
2022	171 418 053,92	159 794 278,00	1 067 642,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 623 775,92
2023	176 137 124,00	163 789 135,00	1 073 650,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 347 989,00
2024	181 584 074,78	167 883 863,00	1 079 608,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 700 211,78
2025	190 259 816,00	172 080 960,00	1 085 412,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 178 856,00
2026	197 494 318,58	176 382 984,00	1 091 354,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 111 334,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-27 501 959,40	30 303 136,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	27 133 960,66	0,00	0,00	10 045 347,26	5 689 292,29	15 088 613,40	14 950 360,14	2 000 000,00	0,00	
2019	-8 435 143,78	12 947 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 980,52	8 435 143,78	1 285 678,00	0,00	
2020	5 447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 446 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 134 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 283 032,42	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 787 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	
Plan 3 kw. 2018	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 447 144,00	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	
2022	5 950 374,00	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	
2024	6 134 193,22	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	
2026	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
Formuła				
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	13 500 179,67	23 545 526,93
2019	33 462 087,83	0,00	7 031 275,30	7 031 275,30
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 539 069,64	8 304 846,14	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	23 463 631,17	8 491 770,42	1 432 519,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 269 557,00	9 768 940,00	70 334 037,10	14 061 934,00	56 272 103,10	56 018 130,10	11 495 208,13	1 092 932,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 772 175,38	8 617 358,97	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	49 730 271,18	8 326 632,63	1 088 650,13	
2019	0,00	0,00	50 077 958,24	10 659 000,00	35 630 095,28	15 927 323,79	19 702 771,49	19 010 969,32	9 909 789,28	3 240 272,71	
2020	5 447 144,00	5 447 144,00	51 122 220,11	11 043 350,00	19 520 748,70	15 112 407,00	4 408 341,70	4 969 341,70	3 133 267,75	0,00	
2021	5 446 344,19	5 446 344,19	52 400 275,61	11 319 433,75	15 476 563,61	10 348 359,00	5 128 204,61	5 128 204,61	5 014 798,92	0,00	
2022	5 950 374,00	5 950 374,00	53 710 282,50	11 602 419,59	5 260 563,61	88 359,00	5 172 204,61	5 172 204,61	6 451 571,31	0,00	
2023	6 201 000,00	6 201 000,00	55 053 039,56	11 892 480,08	5 163 075,00	3 075,00	5 160 000,00	5 160 000,00	7 187 989,00	0,00	
2024	6 134 193,22	6 134 193,22	56 429 365,55	12 189 792,09	5 101 605,00	3 075,00	5 098 530,00	5 098 530,00	8 601 681,78	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	57 840 099,69	12 494 536,89	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	18 178 856,00	0,00	
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	59 286 102,18	12 806 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111 334,58	0,00	

- 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 750117 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												
	w tym:					w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00
Plan 3 kw. 2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	108 808,00	153 546,17	153 546,17	0,00
Wykonanie 2018	198 057,29	184 759,17	184 759,17	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 788,55	136 316,55	136 316,55	0,00
2019	93 122,33	93 122,33	92 133,33	92 133,33	9 959 150,23	9 959 150,23	9 959 150,23	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	141 166,46	141 166,46	0,00
2020	61 540,00	61 540,00	61 540,00	61 540,00	425 715,45	425 715,45	425 715,45	425 715,45	425 715,45	72 400,00	61 540,00	72 400,00	0,00
2021	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00	0,00
2022	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00	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	72 000,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 111 776,71	25 638 565,44	25 638 565,44	16 473 211,27	16 473 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 151 786,49	1 673 125,28	1 673 125,28	3 478 661,21	3 478 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 061 841,70	425 715,45	500 841,70	75 126,25	75 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Formuła							12.6.1	12.7		12.7.1

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia 13 sierpnia 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)				129215184,5	35630095,28	19520748,7	15476563,61	5260563,61	5163075
1.a	- wydatki bieżące				50205646,69	15927323,79	15112407	10348359	88359	3075
1.b	- wydatki majątkowe				79009537,85	19702771,49	4408341,7	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		Urząd Miejski	2016 2022	468755,69	109555,69	72400	72000	72000	0
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa		Urząd Miejski	2018 2019	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		Urząd Miejski	2016 2019	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		Urząd Miejski	2017 2019	15275150,15	3236600	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
5101605	3075	0	86155726,2
3075	3075	0	41485673,79
5098530	0	0	44670052,41
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 Wyszkowie - 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				106324029,3	30312548	18947507	14907359	4691359	5163075
1.3.1	- wydatki bieżące				49650371	15761563	15040007	10276359	16359	3075
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	2021	23200000	5700000	8750000	8750000	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 ESOUISC - 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	Wypłata 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
5101605	3075	0	79126528
3075	3075	0	41103513
0	0	0	380000
0	0	0	23200000
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 oświatowych - 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
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3009120	1485472	1523648	0	0	0
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3075	3075	3075	3075	3075
1.3.1.23	Udziałenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2020	90000	40000	50000	0	0	0
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2600000	0	1300000	1300000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				56673658,3	14550985	3907500	4631000	4675000	5160000
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	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
0	0	0	3009120

3075	3075	0	21525
------	------	---	-------

0	0	0	90000
---	---	---	-------

0	0	0	2600000
5098530	0	0	38023015
448530	0	0	448530

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						
1.3.2.4	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 Leszczydole 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
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 Kamieńczuku - 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, Wyszowski 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	2200000
0	0	0	32500
0	0	0	4000000
0	0	0	281000
420000	0	0	420000
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

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						
1.3.2.36	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	7370109	1694000	0	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego 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
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	150000	130000	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 jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	360000	300000	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole 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	5000	35000	1000000	3000000	3000000
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwica w Wyszakowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2018	2019	168413	168413	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	775000
0	0	0	1694000
400000	0	0	400000
0	0	0	15000
0	0	0	130000
0	0	0	100000
0	0	0	300000
0	0	0	100000
0	0	0	4000000
0	0	0	200000
3000000	0	0	10040000
0	0	0	168413

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						
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	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	534647	504647	0	0	0	0
1.3.2.59	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	420000	400000	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	2606000	2600000	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul.gen.Wł.Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	6432925	6348925	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2018	2019	101000	100000	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kregi Nowe, gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	60455	50000	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Dobrej Wroźki et II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smocznej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2018	2020	280950,3	250000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
500000	0	0	500000
0	0	0	504647
0	0	0	400000
0	0	0	2600000
0	0	0	6348925
0	0	0	100000
0	0	0	50000
0	0	0	250000

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian :

1. w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany :
 - zmniejszono wartość przedsięwzięcia : Zagospodarowanie Placu Miejskiego
 - zwiększono wartość przedsięwzięcia : Przebudowa ulicy Dobrej Wróżki et II , Św. Mikołaja , Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym
2. w załączniku nr 1 :
 - Zmieniono kwoty wydatków majątkowych w 2019 r .

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska