

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/723/23 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 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.

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	225 289 081,61	215 148 803,86	48 785 593,00	2 719 896,03	44 593 346,00	71 349 570,95	47 700 397,88	21 059 013,64	10 140 277,75	4 016 039,72	6 033 565,52
Wykonanie 2022	211 948 282,76	206 464 339,47	48 534 031,43	2 268 800,37	39 726 631,00	63 687 534,83	52 247 341,84	23 389 297,49	5 483 943,29	3 260 158,58	2 138 364,66
Plan 3 kw. 2023	210 313 744,29	189 368 911,94	41 495 217,00	3 579 004,00	55 782 746,00	29 117 519,60	55 782 746,00	27 185 637,29	20 944 832,35	4 018 609,98	16 876 222,37
Wykonanie 2023	208 112 707,92	192 532 315,43	41 495 217,00	3 579 004,00	56 850 169,25	30 899 141,84	59 708 783,34	27 048 683,51	15 580 392,49	5 686 706,82	9 805 543,40
2024	259 433 365,11	229 480 483,54	61 779 781,00	4 402 017,00	63 839 523,00	34 696 898,21	64 762 264,33	29 950 000,00	29 952 881,57	3 500 000,00	26 402 881,57
2025	234 844 742,82	219 957 004,02	63 880 294,00	4 551 686,00	59 694 493,00	26 356 479,00	65 474 052,02	30 968 300,00	14 887 738,80	3 500 000,00	11 387 738,80
2026	225 033 202,00	221 073 202,00	65 860 583,00	4 692 788,00	57 028 631,00	27 142 314,00	66 348 886,00	31 928 317,00	3 960 000,00	3 500 000,00	460 000,00
2027	231 205 398,00	227 705 398,00	67 836 400,00	4 833 572,00	58 739 490,00	27 956 583,00	68 339 353,00	32 886 167,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	237 581 149,00	234 081 149,00	69 735 819,00	4 968 912,00	60 384 196,00	28 739 367,00	70 252 855,00	33 806 980,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	243 667 259,00	240 167 259,00	71 548 950,00	5 098 104,00	61 954 185,00	29 486 591,00	72 079 429,00	34 685 961,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	249 671 442,00	246 171 442,00	73 337 674,00	5 225 557,00	63 503 040,00	30 223 756,00	73 881 415,00	35 553 110,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	203 517 984,99	186 082 716,85	57 205 329,92	0,00	0,00	269 190,42	0,00	0,00	0,00	17 435 268,14	16 323 044,14	1 274 205,68
Wykonanie 2022	223 712 504,12	191 613 256,77	64 844 819,73	0,00	0,00	1 233 728,21	0,00	0,00	0,00	32 099 247,35	31 699 247,35	2 294 189,02
Plan 3 kw. 2023	233 805 856,32	188 738 552,82	76 465 199,15	263 547,99	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	45 067 303,50	45 067 303,50	2 270 538,45
Wykonanie 2023	217 106 264,70	180 833 321,44	73 929 648,01	0,00	0,00	964 619,04	0,00	0,00	0,00	36 272 943,26	36 272 943,26	1 111 007,65
2024	287 138 304,81	224 486 232,15	94 291 472,54	533 485,03	0,00	1 842 754,16	0,00	0,00	2 169,00	62 652 072,66	62 652 072,66	2 149 869,98
2025	228 694 742,82	206 604 742,82	88 622 766,00	1 077 023,90	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 877,00	22 090 000,00	22 090 000,00	520 000,00
2026	219 550 169,58	212 528 627,55	91 370 072,00	967 840,55	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 543,00	7 021 542,03	7 021 542,03	480 000,00
2027	225 455 398,00	217 056 140,38	93 654 324,00	978 833,38	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 085,00	8 399 257,62	8 399 257,62	0,00
2028	231 831 149,00	222 073 766,51	95 995 682,00	989 026,51	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	418,00	9 757 382,49	9 757 382,49	0,00
2029	237 680 422,36	227 166 825,45	98 395 574,00	1 000 467,45	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 513 596,91	10 513 596,91	0,00
2030	242 494 128,74	232 274 374,81	100 855 463,00	768 857,81	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 753,93	10 219 753,93	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	21 771 096,62	5 437 282,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00
Wykonanie 2022	-11 764 221,36	0,00	47 352 614,04	0,00	0,00	22 394 590,51	11 764 221,36	24 958 023,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-23 492 112,03	0,00	29 658 837,62	12 656 836,64	12 656 836,64	6 363 494,15	5 835 275,39	638 506,83	0,00
Wykonanie 2023	-8 993 556,78	0,00	39 827 980,32	9 656 836,64	3 158 281,39	6 363 494,15	5 835 275,39	13 807 649,53	0,00
2024	-27 704 939,70	0,00	33 948 948,84	20 777 313,26	14 533 304,12	2 903 819,73	2 903 819,73	10 267 815,85	10 267 815,85
2025	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 483 032,42	5 483 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 986 836,64	5 986 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 249,00	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 166 725,59	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 166 725,59	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 032,42	5 483 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 836,64	5 986 836,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	29 066 087,01	60 084 886,43	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	18 807 649,53	0,00	14 851 082,70	62 203 696,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 763 878,20	0,00	630 359,12	17 632 360,10	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 763 878,20	0,00	11 698 993,99	41 870 137,67	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	36 297 182,32	0,00	4 994 251,39	18 165 886,97	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	30 147 182,32	0,00	13 352 261,20	13 352 261,20	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	24 664 149,90	0,00	8 544 574,45	8 544 574,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	18 914 149,90	0,00	10 649 257,62	10 649 257,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	13 164 149,90	0,00	12 007 382,49	12 007 382,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 177 313,26	0,00	13 000 433,55	13 000 433,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 067,19	13 897 067,19	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,45%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,85%	11,37%	x	x	x	x
2024	4,05%	3,64%	5,43%	13,80%	16,27%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,18%	x	7,79%	10,26%	TAK	TAK
2026	4,28%	5,50%	x	10,08%	11,00%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,04%	x	9,19%	10,10%	TAK	TAK
2028	3,53%	6,36%	x	8,17%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,46%	x	6,13%	7,04%	TAK	TAK
2030	3,82%	6,57%	x	5,38%	6,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	219 227,75	219 227,75	194 678,30	7 317,58	7 317,58	6 577,60	597 419,15	597 419,15	509 635,86
Wykonanie 2022	290 621,92	290 621,92	274 536,36	1 174 377,99	1 174 377,99	1 160 264,31	927 170,59	927 170,59	726 335,56
Plan 3 kw. 2023	654 991,00	654 991,00	562 886,00	7 818 520,19	7 818 520,19	6 645 742,12	383 599,53	383 599,53	277 150,66
Wykonanie 2023	519 957,43	519 957,43	458 131,03	1 268 367,98	1 268 367,98	1 168 678,48	543 002,73	543 002,73	389 158,00
2024	212 368,07	212 368,07	212 368,07	4 441 182,37	4 441 182,37	4 441 182,37	457 196,29	457 196,29	364 337,95
2025	148 574,14	148 574,14	148 574,14	115 538,80	115 538,80	115 538,80	178 533,10	178 533,10	148 574,14
2026	158 389,24	158 389,24	158 389,24	0,00	0,00	0,00	186 340,28	186 340,28	158 389,24
2027	173 123,21	173 123,21	173 123,21	0,00	0,00	0,00	203 674,36	203 674,36	173 123,21
2028	188 480,50	188 480,50	188 480,50	0,00	0,00	0,00	221 741,77	221 741,77	188 480,50
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 474 750,71	1 474 750,71	881 738,33	26 290 849,24	16 282 645,97	10 008 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 979 298,97	2 979 298,97	1 780 894,54	32 634 367,12	6 810 029,21	25 824 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 705 474,07	8 705 474,07	5 777 495,83	51 364 588,44	20 586 680,47	30 777 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 267 348,40	7 267 348,40	5 226 069,03	51 572 136,44	20 797 090,47	30 775 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 627,85	822 627,85	433 859,88	77 762 362,87	24 141 438,99	53 620 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 583,98	944 583,98	115 538,80	40 914 525,08	19 310 118,10	21 604 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	11 426 317,28	5 389 850,28	6 036 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	10 609 247,36	5 207 184,36	5 402 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 054 418,77	3 397 418,77	4 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 125,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 882,38	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 882,38	x	0,00	0,00	
2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 169,00	0,00	
2025	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00	
2026	3 883 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00	
2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00	
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00	
2029	986 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 823 235,14	77 762 362,87	40 914 525,08	11 426 317,28	10 609 247,36
1.a	- wydatki bieżące				78 032 035,50	24 141 438,99	19 310 118,10	5 389 850,28	5 207 184,36
1.b	- wydatki majątkowe				132 791 199,64	53 620 923,88	21 604 406,98	6 036 467,00	5 402 063,00
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:				13 987 604,33	1 207 554,84	1 123 117,08	1 736 340,28	953 674,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 215 866,50	384 926,99	178 533,10	186 340,28	203 674,36
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	857 141,36	106 211,85	139 173,10	186 340,28	203 674,36
1.1.1.2	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 160 650,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	198 075,14	158 715,14	39 360,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 771 737,83	822 627,85	944 583,98	1 550 000,00	750 000,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	7 784 526,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	407 211,83	212 627,85	194 583,98	0,00	0,00
1.1.2.4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2027	3 330 000,00	280 000,00	750 000,00	1 550 000,00	750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				196 835 630,81	76 554 808,03	39 791 408,00	9 689 977,00	9 655 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 816 169,00	23 756 512,00	19 131 585,00	5 203 510,00	5 003 510,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 054 418,77	2 490 000,00	2 000 000,00	153 256 871,36
1.a	3 397 418,77	0,00	0,00	57 446 010,50
1.b	4 657 000,00	2 490 000,00	2 000 000,00	95 810 860,86
1.1	221 741,77	0,00	0,00	5 242 428,33
1.1.1	221 741,77	0,00	0,00	1 175 216,50
1.1.1.1	221 741,77	0,00	0,00	857 141,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	198 075,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 067 211,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	407 211,83
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 832 677,00	2 490 000,00	2 000 000,00	148 014 443,03
1.3.1	3 175 677,00	0,00	0,00	56 270 794,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	32 600 000,00	13 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	2 835 000,00	1 255 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	2 346 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszкові - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2024	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2028	19 054 044,00	1 587 837,00	4 763 510,00	4 763 510,00	4 763 510,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2027 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2025	2027	720 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.44	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	59 600,00	47 600,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	350 000,00	60 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 019 461,81	52 798 296,03	20 659 823,00	4 486 467,00	4 652 063,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2027	2 504 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie-budowie Sali gimnastycznej, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	4 318 321,00	3 029 549,00	1 097 772,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2029	669 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2024	3 316 890,56	2 853 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.42	3 175 677,00	0,00	0,00	19 054 044,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	4 657 000,00	2 490 000,00	2 000 000,00	91 743 649,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 127 321,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 853 652,00
1.3.2.25	0,00	490 000,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2027	1 160 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100 000,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2026	199 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczyców Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2024	4 223 351,00	2 045 337,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgrórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczycówce Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2026	1 622 530,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2024	2025	4 413 637,00	300 000,00	4 113 637,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczyców Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 230,00	1 614 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	10 763 800,00	7 660 861,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	10 141 858,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	9 657 110,00	8 481 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	3 248 467,00	2 644 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2028	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	7 038 912,62	1 400 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszakowie	2022	2026	106 070,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 045 337,00
1.3.2.51	457 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	4 413 637,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	1 614 992,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	7 660 861,40
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	8 481 724,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	2 644 241,00
1.3.2.108	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	6 734 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.130	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	4 205 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 467 212,00	10 000,00	1 457 212,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa ul.Gen.K. Pułaskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2027	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.135	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	3 749 908,00	3 066 206,00	683 702,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 372 437,07	1 362 437,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Modernizacja kompleksu sportowego "moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 - Poprawa jakości infrastruktury sportowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 295 448,56	1 285 448,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	5 000 000,00	82 500,00	4 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Prace remontowo - konserwatorskie dachu Kościoła Parafialnego w Kamieńczuku - etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2026	1 000 000,00	0,00	520 000,00	480 000,00	0,00
1.3.2.142	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym wraz z impregnacją drewnianej elewacji - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	440 748,00	430 748,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	728 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa ulicy Sasankowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 135 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	518 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	588 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rozbudowa ulicy Wyszkanowskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	755 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszkanie - Ochrona środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	138 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	1 467 212,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	3 749 908,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	1 362 437,07
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	1 285 448,56
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	4 932 500,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	440 748,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.151	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycy Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2025	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa drogi od ulicy Firmowej do działki 528 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	675 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	96 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczycy Starego- et.1 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	1 025 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Modernizacja budynku starego dworca na działania kulturalne - "Stacja Kultura" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	128 000,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszankę do Sitna - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	106 150,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa oświetlenia w ulicy Bajkowej w Rybieniu Nowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	98 696,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Modernizacja ulicy Gen. W. Sikorskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2028	9 320 000,00	100 000,00	0,00	1 647 937,00	3 352 063,00
1.3.2.163	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszaków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	122 100,00	63 600,00	58 500,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	911 000,00	1 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.162	4 000 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	122 100,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian:

1. W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia : Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszków w latach 2024 -2025 , Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie w latach 2024 -2025, Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszkanie;

- dokonano zmian na przedsięwzięciach: Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie.

2. W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany:

- Zmieniono kwoty dochodów bieżących.

-Zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych w latach 2024 -2025.

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków:

	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	WFOŚiGW	WFOŚiGW	Ogółem
Okres	2000-2029	2002-2030	2007-2042	2008-2043	2019-2047	2021-2025	2021-2025	
	WTBS	WTBS	WTBS	WTBS	WTBS	PWiK	PWiK	
Kwota poręczenia	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	192 481,21	410 705,00	5 838 864,21
Pozostało do spłaty/ w latach	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	76 992,49	164 282,00	5 416 633,87
2024	29 479,03	94 643,71	128 096,06	87 015,01	133 932,60	19 248,12	41 070,50	533485,03
2025	59 742,02	192 126,20	255 760,75	176 640,40	272 117,28	38 496,25	82 141,00	1 077 023,90
2026	60 739,63	195 008,02	255 173,96	179 289,94	277 629,00			967 840,55
2027	61 650,70	197 933,07	254 423,55	181 979,22	282 846,84			978 833,38
2028	62 575,44	200 902,00	253 501,66	184 708,85	287 338,56			989 026,51
2029	63 514,05	203 915,46	252 400,09	187 479,41	293 158,44			1 000 467,45
2030		30 493,96	251 110,35	190 291,54	296 961,96			768 857,81
2031			249 623,62	193 145,84	201 110,20			643 879,66

2032			247 930,71	196 042,96	307 347,60			751 321,27
2033			246 022,10	198 983,53	312 675,84			757 681,47
2034			243 887,90	201 968,21	321 660,48			767 516,59
2035			241 517,82	204 997,67	323 611,08			770 126,57
2036			238 901,19	208 072,56	329 221,32			776 195,07
2037			236 026,93	211 193,57	334 928,76			782 149,26
2038			232 883,53	214 361,40	340 735,20			787 980,13
2039			229 459,04	217 576,74	346 642,20			793 677,98
2040			225 741,06	220 840,31	352 651,68			799 233,05
2041			179 130,14	224 152,84	358 765,32			762 048,30
2042				154 851,99	364 985,04			519 837,03
2043					371 312,52			371 312,52
2044					377 749,68			377 749,68
2045					384 298,44			384 298,44
2046					390 960,72			390 960,72
2047					455 820,84			455 820,84

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba