

**Projekt**

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530 ), 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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             | 261 860 210,35              | 231 280 854,78               | 61 779 781,00   | 4 402 017,00  | 63 839 523,00       | 36 268 569,45   | 64 990 964,33                           | 29 950 000,00 | 30 579 355,57                     | 3 634 474,00                   | 26 894 881,57  |  |
| 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   |  |

---

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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             | 289 565 150,05              | 226 913 077,39               | 95 529 904,26                                | 266 744,03                                 | 0,00   | 1 342 754,16                          | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   | 4 367 777,39  | 17 539 412,97   |   |
| 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   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 3,79%   | 3,05%   | 4,92%  | 13,80%  | 16,27%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,31%   | 8,18%   | x      | 7,62%   | 10,09%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,28%   | 5,50%   | x      | 10,00%  | 10,91%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,81%   | 6,04%   | x      | 9,10%   | 10,02%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,53%   | 6,36%   | x      | 8,08%   | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,60%   | 6,46%   | x      | 6,04%   | 6,96%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,82%   | 6,57%   | x      | 5,29%   | 6,21%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                    | 4 933 182,37  | 4 933 182,37  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                 |            |      |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | 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 <sup>X</sup> |  |                 |            |      |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  | Wydatki bieżące |            |      |
| 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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<br>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<br>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 Leszczyciół 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 Nadgórze - 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 Leszczyciole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - 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 Leszczyciół 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<br>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 remontowe - 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 Wyszkwowskiej 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<br>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 Leszczydole 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 Leszczydłu Starego- et.I - 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<br>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           |

## Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian:

1. w załączniku Nr 2 nie wprowadzono zmian:

2. w załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany:

- Zmieniono kwoty dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku.

- Zmieniono kwoty wydatków bieżących 2024 roku.

|                              | Bank<br>Gospodarst<br>wa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstw<br>a Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>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                | 5 235 678,00  | 192 481,21 | 410 705,00 | 603 186,21 | 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                | 5 235 678,00  | 48 120,31  | 102 676,25 | 150 796,56 | 5 386 474,56  |
|                              |                                       |                                   |                                    |                                   |                             |               |            |            |            |               |
| płacone raty                 | 322 961,65                            | 1 067 700,91                      | 4 157 542,89                       | 3 590 084,49                      | 7 651 495,71                | 16 789 785,65 | 48 120,31  | 102 676,25 | 150 796,56 | 16 940 582,21 |
|                              |                                       |                                   |                                    |                                   |                             | 0             |            |            | 0          | 0,00          |
| 2024                         | 14 739,81                             | 47 322,20                         | 64 048,49                          | 43 507,51                         | 66 966,71                   | 236 584,72    | 9 624,06   | 20 535,25  | 30 159,31  | 266 744,03    |
| 2025                         | 59 742,02                             | 192 126,20                        | 255 760,75                         | 176 640,40                        | 272 117,28                  | 956 386,65    | 38 496,25  | 82 141,00  | 120 637,25 | 1 077 023,90  |
| 2026                         | 60 739,63                             | 195 008,02                        | 255 173,96                         | 179 289,94                        | 277 629,00                  | 967 840,55    |            |            |            | 967 840,55    |
| 2027                         | 61 650,70                             | 197 933,07                        | 254 423,55                         | 181 979,22                        | 282 846,84                  | 978 833,38    |            |            |            | 978 833,38    |
| 2028                         | 62 575,44                             | 200 902,00                        | 253 501,66                         | 184 708,85                        | 287 338,56                  | 989 026,51    |            |            |            | 989 026,51    |
| 2029                         | 63 514,05                             | 203 915,46                        | 252 400,09                         | 187 479,41                        | 293 158,44                  | 1 000 467,45  |            |            |            | 1 000 467,45  |
| 2030                         |                                       | 30 493,96                         | 251 110,35                         | 190 291,54                        | 296 961,96                  | 768 857,81    |            |            |            | 768 857,81    |
| 2031                         |                                       |                                   | 249 623,62                         | 193 145,84                        | 201 110,20                  | 643 879,66    |            |            |            | 643 879,66    |
| 2032                         |                                       |                                   | 247 930,71                         | 196 042,96                        | 307 347,60                  | 751 321,27    |            |            |            | 751 321,27    |
| 2033                         |                                       |                                   | 246 022,10                         | 198 983,53                        | 312 675,84                  | 757 681,47    |            |            |            | 757 681,47    |

|      |  |  |            |            |            |            |  |  |  |            |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|
| 2034 |  |  | 243 887,90 | 201 968,21 | 321 660,48 | 767 516,59 |  |  |  | 767 516,59 |
| 2035 |  |  | 241 517,82 | 204 997,67 | 323 611,08 | 770 126,57 |  |  |  | 770 126,57 |
| 2036 |  |  | 238 901,19 | 208 072,56 | 329 221,32 | 776 195,07 |  |  |  | 776 195,07 |
| 2037 |  |  | 236 026,93 | 211 193,57 | 334 928,76 | 782 149,26 |  |  |  | 782 149,26 |
| 2038 |  |  | 232 883,53 | 214 361,40 | 340 735,20 | 787 980,13 |  |  |  | 787 980,13 |
| 2039 |  |  | 229 459,04 | 217 576,74 | 346 642,20 | 793 677,98 |  |  |  | 793 677,98 |
| 2040 |  |  | 225 741,06 | 220 840,31 | 352 651,68 | 799 233,05 |  |  |  | 799 233,05 |
| 2041 |  |  | 179 130,14 | 224 152,84 | 358 765,32 | 762 048,30 |  |  |  | 762 048,30 |
| 2042 |  |  |            | 154 851,99 | 364 985,04 | 519 837,03 |  |  |  | 519 837,03 |
| 2043 |  |  |            |            | 371 312,52 | 371 312,52 |  |  |  | 371 312,52 |
| 2044 |  |  |            |            | 377 749,68 | 377 749,68 |  |  |  | 377 749,68 |
| 2024 |  |  |            |            | 384 298,44 | 384 298,44 |  |  |  | 384 298,44 |
| 2026 |  |  |            |            | 390 960,72 | 390 960,72 |  |  |  | 390 960,72 |
| 2047 |  |  |            |            | 455 820,84 | 455 820,84 |  |  |  | 455 820,84 |

Przewodniczący Rady

**Adam Szczerba**