

UCHWAŁA NR XIII/103/25
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/70/24 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	259 717 333,11	229 764 451,54	61 779 781,00	4 402 017,00	63 839 523,00	34 980 866,21	64 702 264,33	29 950 000,00	29 952 881,57	3 500 000,00	26 402 881,57
Wykonanie 2024	263 245 574,68	245 362 256,02	68 792 024,00	4 402 017,00	64 342 313,00	40 235 488,93	67 590 413,00	31 281 965,06	17 883 318,66	1 155 036,63	16 652 084,72
2025	293 599 509,13	257 541 710,50	150 938 600,18	4 448 569,34	8 299 428,35	24 656 560,22	69 198 552,41	31 081 146,56	36 057 798,63	1 800 000,00	34 187 798,63
2026	270 914 570,54	261 986 879,00	156 221 451,00	4 604 269,00	7 784 243,00	23 250 327,00	70 126 589,00	31 153 500,00	8 927 691,54	3 500 000,00	5 427 691,54
2027	273 113 592,00	269 613 592,00	161 064 316,00	4 747 001,00	8 025 555,00	23 971 087,00	71 805 633,00	32 119 258,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	280 662 773,00	277 162 773,00	165 574 117,00	4 879 917,00	8 250 271,00	24 642 277,00	73 816 191,00	33 018 597,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	288 423 331,00	284 923 331,00	170 210 192,00	5 016 555,00	8 481 279,00	25 332 261,00	75 883 044,00	33 943 118,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	295 546 415,00	292 046 415,00	174 465 447,00	5 141 969,00	8 693 311,00	25 965 568,00	77 780 120,00	34 791 696,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	302 847 575,00	299 347 575,00	178 827 083,00	5 270 518,00	8 910 644,00	26 614 707,00	79 724 623,00	35 661 488,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	287 422 272,81	224 770 200,15	94 435 620,23	533 485,00	0,00	1 842 754,16	0,00	0,00	0,00	62 652 072,66	62 652 072,66	2 149 869,98
Wykonanie 2024	267 347 494,67	222 085 751,98	92 838 016,67	0,00	0,00	1 038 941,53	0,00	0,00	0,00	45 261 742,69	45 261 742,69	1 447 276,63
2025	301 566 933,12	237 734 404,17	107 055 522,10	1 077 023,90	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 832 528,95	63 832 528,95	3 515 505,16
2026	265 031 538,12	238 666 836,55	107 964 997,00	967 840,55	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 543,00	26 364 701,57	26 364 701,57	0,00
2027	267 763 592,00	246 378 516,38	112 634 483,00	978 833,38	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 085,00	21 385 075,62	21 385 075,62	0,00
2028	275 312 773,00	253 912 612,51	117 111 704,00	989 026,51	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	418,00	21 400 160,49	21 400 160,49	0,00
2029	284 836 494,36	260 252 060,45	120 244 442,00	1 000 467,45	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 584 433,91	24 584 433,91	0,00
2030	292 346 415,00	266 998 575,81	123 370 797,00	768 857,81	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 347 839,19	25 347 839,19	0,00
2031	300 091 252,53	276 108 804,00	129 985 910,00	643 879,66	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 982 448,53	23 982 448,53	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-27 704 939,70	0,00	33 948 948,84	20 777 313,26	14 533 304,17	2 903 819,73	2 903 819,73	10 267 815,85	10 267 815,85
Wykonanie 2024	-4 101 919,99	0,00	33 667 697,95	9 000 000,00	0,00	2 903 819,75	637 203,32	21 763 878,20	3 464 716,67
2025	-7 967 423,99	0,00	14 117 423,99	7 756 322,47	1 606 322,47	649 733,83	649 733,83	5 711 367,69	5 711 367,69
2026	5 883 032,42	5 883 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 586 836,64	3 586 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 756 322,47	2 756 322,47	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 249,00	5 417 249,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 032,42	5 883 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 836,64	3 586 836,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 322,47	2 756 322,47	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 763 878,20	0,00	11 698 993,99	41 870 137,67	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 297 182,32	0,00	4 994 251,39	18 165 886,97	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 519 869,06	0,00	23 276 504,04	47 944 201,99	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 126 191,53	0,00	19 807 306,33	26 168 407,85	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	20 243 159,11	0,00	23 320 042,45	23 320 042,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	14 893 159,11	0,00	23 235 075,62	23 235 075,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	9 543 159,11	0,00	23 250 160,49	23 250 160,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 322,47	0,00	24 671 270,55	24 671 270,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 322,47	0,00	25 047 839,19	25 047 839,19	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 771,00	23 238 771,00	

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 2022	0,00%	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,14%	x	x	x	x
2025	3,54%	9,51%	10,26%	12,50%	TAK	TAK
2026	3,24%	10,66%	13,60%	14,56%	TAK	TAK
2027	2,71%	10,20%	12,86%	13,82%	TAK	TAK
2028	2,51%	9,81%	12,09%	13,05%	TAK	TAK
2029	1,77%	9,89%	10,14%	11,10%	TAK	TAK
2030	1,68%	9,60%	9,55%	10,51%	TAK	TAK
2031	1,36%	8,63%	9,30%	10,26%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	772 312,41	772 312,41	661 142,84	6 577 020,38	6 577 020,38	5 651 067,15	211 206,90	211 206,90	174 744,44
2025	900 526,38	900 526,38	814 693,49	6 255 039,19	6 255 039,19	5 322 188,48	1 133 821,40	1 133 821,40	1 001 179,82
2026	343 204,24	343 204,24	315 481,99	1 565 423,12	1 565 423,12	1 330 609,65	378 595,28	378 595,28	186 340,28
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
2031	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	360 099,76	360 099,76	69 285,97	87 762 362,87	34 141 438,99	53 620 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 033 953,39	8 033 953,39	5 845 247,97	78 312 886,75	28 210 663,80	50 102 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 940 066,36	6 940 066,36	1 550 000,00	37 161 261,49	26 724 728,13	10 436 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 971 321,22	17 339 258,22	4 632 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 549 418,77	3 397 418,77	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	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
2031	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 883 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	2 586 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczaniu 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 wyliczenia 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 330 634,92	78 312 886,75	37 161 261,49	21 971 321,22	8 549 418,77
1.a	- wydatki bieżące				118 447 242,91	28 210 663,80	26 724 728,13	17 339 258,22	3 397 418,77
1.b	- wydatki majątkowe				109 883 392,01	50 102 222,95	10 436 533,36	4 632 063,00	5 152 000,00
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:				17 195 767,93	8 713 266,28	7 318 661,64	203 674,36	221 741,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 796 295,29	778 996,89	378 595,28	203 674,36	221 741,77
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2028	857 141,36	139 173,10	186 340,28	203 674,36	221 741,77
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	198 075,14	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Wyszków - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE	2025	2026	741 078,79	548 823,79	192 255,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 399 472,64	7 934 269,39	6 940 066,36	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	407 211,83	262 074,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2026	8 240 147,48	3 107 311,95	4 852 835,53	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2026	6 752 113,33	4 564 882,50	2 087 230,83	0,00	0,00
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				211 134 866,99	69 599 620,47	29 842 599,85	21 767 646,86	8 327 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 650 947,62	27 431 666,91	26 346 132,85	17 135 583,86	3 175 677,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 590 000,00	2 000 000,00	0,00	150 484 888,23
1.a	0,00	0,00	0,00	75 672 068,92
1.b	2 590 000,00	2 000 000,00	0,00	74 812 819,31
1.1	0,00	0,00	0,00	16 457 344,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 583 008,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	750 929,51
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	741 078,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 874 335,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	262 074,94
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	7 960 147,48
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	6 652 113,33
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	2 590 000,00	2 000 000,00	0,00	134 027 544,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	74 089 060,62
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	0,00	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	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2025	2 835 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	2 346 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	840 000,00	420 000,00	0,00	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 Wyszowie	2024	2028	19 054 044,00	4 763 510,00	4 763 510,00	4 763 510,00	3 175 677,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2025	2026	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	59 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2025	490 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2025 - 2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2025	2027	4 600 000,00	625 000,00	2 625 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.1.47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2025-2027 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2025	2027	36 744 778,62	7 345 081,91	18 377 622,85	11 022 073,86	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 483 919,37	42 167 953,56	3 496 467,00	4 632 063,00	5 152 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2009	2027	2 504 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie-budowie Sali gimnastyczne, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszów	Urząd Miejski	2009	2025	4 318 321,00	3 201 198,11	0,00	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
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	17 466 207,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	36 744 778,62
1.3.2	2 590 000,00	2 000 000,00	0,00	59 938 483,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 201 198,11
1.3.2.21	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.36	100 000,00	0,00	0,00	595 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2026	199 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja stadionu przy ul. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczołt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2026	1 622 530,00	0,00	448 530,00	0,00	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	4 508 293,48	4 208 293,48	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	2025	11 181 858,00	1 464 000,00	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	200 000,00
1.3.2.120	Budowa ślipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	130 000,00	30 000,00	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	7 318 000,00	7 100 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszakowie	2024	2025	1 481 211,00	1 471 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa ul. Gen.K. Pułaskiego w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszakowie	2023	2027	1 773 000,00	1 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.135	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszakowie	2024	2025	3 749 908,00	3 140 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszakowie	2023	2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Prace remontowo - konserwatorskie dachu Kościoła Parafialnego w Kamieńczuku - etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszakowie	2024	2025	1 045 505,16	1 035 505,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszakowie	2023	2025	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rozbudowa ulicy Wyszakowskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszakowie	2023	2025	1 760 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszakowie	2022	2026	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszakowie	2023	2026	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.51	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 107 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	4 208 293,48
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	1 471 211,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	3 140 185,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	1 035 505,16
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.156	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2027	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2027	106 150,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	1 647 937,00	3 352 063,00	4 000 000,00
1.3.2.163	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	122 100,00	60 277,24	0,00	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	932 849,22	932 849,22	0,00	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	162 000,00	150 000,00	0,00	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	2026	95 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	951 939,00	901 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	855 000,51	800 000,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Budowa ulicy Jaśminowej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Budowa ulicy Jeziornej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 430 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 083 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gen. J. Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od. ul. Chopina do ul. T. Kościuszki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Budowa ulicy Calineczki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	64 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Budowa ulicy Kryształowej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Budowa ulicy Ogrodowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	60 277,24
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	932 849,22
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	901 939,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	800 000,51
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.179	Rozbudowa ulicy Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	84 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2025	9 839 110,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	4 704 400,00	3 904 494,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	3 253 467,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	3 904 494,84
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	199 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 414 762,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 811,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 364 951,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 870 741,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 31 741,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 849 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 967 423,99 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 455 979,00 zł i po zmianach wynoszą 14 117 423,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja dróg gminnych metodą z wykorzystaniem emulsji asfaltowej,
2. Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji,
3. Przebudowa ul. Gen.K Pułaskiego w Wyszkowie;
4. Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinnie;
5. Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszkowie;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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	38 496,25	82 141,00	5 356 315,25
płacone raty	308 221,84	1 020 378,71	4 093 494,40	3 546 576,98	7 584 529,00	38 496,25	82 141,00	16 673 838,18
								0,00
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