

**UCHWAŁA NR XXII/170/25
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2032

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 2025 r. poz.1483), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2026 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/70/24 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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
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 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
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	67 590 413,09	31 281 965,06	17 883 318,66	1 155 036,63	16 652 084,72
Plan 3 kw. 2025	297 992 331,17	264 925 130,47	150 938 600,18	4 448 569,34	8 299 428,35	31 311 236,06	69 927 296,54	31 081 146,56	33 067 200,70	1 800 000,00	31 197 200,70
Wykonanie 2025	298 813 730,85	265 188 030,15	150 938 600,18	4 448 569,34	8 299 428,35	33 135 428,64	68 366 003,64	31 081 146,56	33 625 700,70	1 800 000,00	31 755 700,70
2026	287 483 271,04	270 296 588,98	161 478 099,00	5 857 903,00	11 999 157,00	23 071 569,98	67 889 860,00	32 000 000,00	17 186 682,06	500 000,00	16 614 682,06
2027	288 334 252,23	277 066 487,00	166 322 442,00	6 033 640,00	12 359 132,00	23 763 717,00	68 587 556,00	32 239 000,00	11 267 765,23	3 500 000,00	7 767 765,23
2028	288 601 416,00	285 101 416,00	171 145 793,00	6 208 616,00	12 717 547,00	24 452 865,00	70 576 595,00	33 173 931,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	296 584 255,00	293 084 255,00	175 937 875,00	6 382 457,00	13 073 638,00	25 137 545,00	72 552 740,00	34 102 801,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	304 497 530,00	300 997 530,00	180 688 198,00	6 554 783,00	13 426 626,00	25 816 259,00	74 511 664,00	35 023 577,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	312 022 469,00	308 522 469,00	185 205 403,00	6 718 653,00	13 762 292,00	26 461 665,00	76 374 456,00	35 899 166,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

2032	319 735 530,00	316 235 530,00	189 835 538,00	6 886 619,00	14 106 349,00	27 123 207,00	78 283 817,00	36 796 645,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	308 667 803,34	248 026 773,87	109 323 663,20	538 511,95	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 641 029,47	60 466 486,47	3 535 505,16
Wykonanie 2025	308 839 085,17	250 046 673,55	109 778 435,87	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 792 411,62	58 617 868,62	3 535 505,16
2026	296 798 254,43	249 037 745,35	116 636 775,00	967 840,55	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 543,00	47 760 509,08	47 760 509,08	0,00
2027	281 377 035,23	256 044 499,38	121 263 358,00	978 833,38	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 085,00	25 332 535,85	25 332 535,85	0,00
2028	281 644 199,00	264 153 338,51	126 235 156,00	989 026,51	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	418,00	17 490 860,49	17 490 860,49	0,00
2029	291 390 201,36	272 277 048,45	131 234 068,00	1 000 467,45	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 113 152,91	19 113 152,91	0,00
2030	299 690 313,00	279 257 167,81	135 066 103,00	768 857,81	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 433 145,19	20 433 145,19	0,00
2031	309 598 740,38	286 376 764,66	138 874 967,00	643 879,66	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 221 975,72	23 221 975,72	0,00
2032	317 433 906,19	292 874 232,00	142 652 366,00	751 321,27	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 559 674,19	24 559 674,19	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-10 675 472,17	0,00	16 825 472,17	7 756 322,47	1 606 322,47	649 733,83	649 733,73	8 419 415,87	8 419 415,87
Wykonanie 2025	-10 025 354,32	0,00	10 025 354,32	956 204,62	956 204,62	649 733,83	649 733,83	8 419 415,87	8 419 415,87
2026	-9 314 983,39	0,00	14 301 623,81	14 301 623,81	9 314 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 957 217,00	6 957 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 957 217,00	6 957 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 194 053,64	5 194 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 807 217,00	4 807 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 423 728,62	2 423 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 301 623,81	2 301 623,81	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 986 640,42	4 986 640,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 217,00	6 957 217,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 217,00	6 957 217,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 053,64	5 194 053,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 217,00	4 807 217,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 728,62	2 423 728,62	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 623,81	2 301 623,81	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 763 878,20	0,00	11 698 993,99	41 870 137,67	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 519 869,06	0,00	23 276 504,04	47 944 201,99	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 126 191,53	0,00	16 898 356,60	25 967 506,30	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 326 073,68	0,00	15 141 356,60	24 210 506,30	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	28 641 057,07	0,00	21 258 843,63	21 258 843,63	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	21 683 840,07	0,00	21 021 987,62	21 021 987,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	14 726 623,07	0,00	20 948 077,49	20 948 077,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 532 569,43	0,00	20 807 206,55	20 807 206,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 352,43	0,00	21 740 362,19	21 740 362,19	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 623,81	0,00	22 145 704,34	22 145 704,34	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 298,00	23 361 298,00	

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 2023	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,24%	x	x	x	x
2026	2,76%	9,81%	14,48%	14,38%	TAK	TAK
2027	3,46%	9,22%	13,62%	13,52%	TAK	TAK
2028	3,36%	8,94%	12,70%	12,60%	TAK	TAK
2029	2,72%	8,55%	10,63%	10,53%	TAK	TAK
2030	2,75%	8,63%	9,85%	9,75%	TAK	TAK
2031	1,62%	8,38%	9,46%	9,36%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,25%	8,92%	8,82%	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 2023	519 957,43	519 957,43	458 131,03	1 260 688,46	1 260 688,46	1 168 678,48	543 002,73	543 002,73	389 158,00
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
Plan 3 kw. 2025	1 418 885,56	1 418 885,56	1 313 628,62	1 626 492,99	1 626 492,99	1 580 068,99	1 492 781,39	1 492 781,39	1 297 190,62
Wykonanie 2025	1 418 885,56	1 418 885,56	1 313 628,62	1 626 492,99	1 626 492,99	1 580 068,99	1 492 781,39	1 492 781,39	1 297 190,62
2026	568 289,98	568 289,98	568 289,98	16 114 682,06	16 114 682,06	16 114 682,06	1 457 870,76	1 457 870,76	1 181 555,41
2027	410 356,78	410 356,78	410 356,78	8 455 088,35	8 455 008,35	8 220 274,88	447 523,72	447 523,72	410 356,78
2028	263 911,01	263 911,01	263 911,01	0,00	0,00	0,00	315 171,99	315 171,99	263 911,01
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
2032	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 077 962,64	2 077 962,64	1 574 885,45	72 985 669,26	28 285 988,79	44 699 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 077 962,64	2 077 962,64	1 574 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	16 114 682,06	67 303 412,55	30 723 412,55	36 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 041 220,62	11 041 220,62	6 889 665,23	35 839 528,20	22 703 307,58	13 136 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 807,71	521 807,71	0,00	6 462 186,70	3 790 848,99	2 671 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	925 000,00	300 000,00	625 000,00	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
2032	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:		wypłaty 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 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 2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 986 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 543,00	0,00
2027	4 557 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	4 557 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	2 794 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 407 217,00	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
2032	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/170/25
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 912 512,05	67 303 412,55	35 839 528,20	6 462 186,70	2 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 129 367,91	30 723 412,55	22 703 307,58	3 790 848,99	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 783 144,14	36 580 000,00	13 136 220,62	2 671 337,71	2 190 000,00
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:				37 296 162,43	23 227 341,55	11 488 744,34	836 979,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 983 395,29	1 127 341,55	447 523,72	315 171,99	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2028	1 210 621,47	259 680,56	284 348,72	315 171,99	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów	Urząd Miejski w Wyszowie	2024	2026	198 075,14	108 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Wyszów - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE	2025	2026	741 078,79	192 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2026	571 202,39	479 539,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Wyszowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszowie	2025	2027	262 417,50	86 937,50	163 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 312 767,14	22 100 000,00	11 041 220,62	521 807,71	0,00
1.1.2.4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2026	7 510 644,97	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszowie	2023	2028	1 764 769,90	0,00	1 141 220,62	521 807,71	0,00
1.1.2.6	Modernizacja ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2027	25 037 352,27	14 800 000,00	9 900 000,00	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				134 616 349,62	44 076 071,00	24 350 783,86	5 625 207,00	2 490 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	925 000,00	0,00	0,00	113 020 127,45
1.a	300 000,00	0,00	0,00	57 817 569,12
1.b	625 000,00	0,00	0,00	55 202 558,33
1.1	0,00	0,00	0,00	35 553 065,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 890 037,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	859 201,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	108 929,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	192 255,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	479 539,49
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	250 112,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	33 663 028,33
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 663 028,33
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
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	925 000,00	0,00	0,00	77 467 061,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.1	- wydatki bieżące				74 145 972,62	29 596 071,00	22 255 783,86	3 475 677,00	300 000,00
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	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 Wyszkanie	2024	2028	19 054 044,00	4 763 510,00	4 763 510,00	3 175 677,00	0,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2026	490 000,00	407 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Żimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2025 - 2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2027	4 600 000,00	2 625 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2025-2027 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2027	36 744 778,62	15 717 276,00	11 022 073,86	0,00	0,00
1.3.1.48	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszkanie na lata 2026 - 2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2026	2027	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Strategia rozwoju podlokalnego obszaru funkcjonowania miasta Wyszkanie ze szczególnym uwzględnieniem mobilności na lata 2026 - 2050 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2026-2030 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2026	2030	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.51	Usługi pocztowe na lata 2026-2027 - Optymalizacja kosztów ponoszonych na to zadanie	Urząd Miejski w Wyszkanie	2026	2027	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miejskiego w latach 2026 - 2027. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wyszkanie	2026	2027	738 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługa dostępu do internetu w Szkole Podstawowej nr 3 - Poprawa jakości pracy szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. STANISŁAWA WRÓBLA "JASKÓŁKI" W WYSZKANIE	2025	2027	2 950,00	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Sporządzenie pięciu planów miejscowych zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	207 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	49 200,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 470 377,00	14 480 000,00	2 095 000,00	2 149 530,00	2 190 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkanie	Urząd Miejski	2009	2029	2 504 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	500 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	300 000,00	0,00	0,00	55 927 531,86
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	12 702 697,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	407 745,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	26 739 349,86
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	625 000,00	0,00	0,00	21 539 530,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2027	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	2028	280 000,00	160 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa stadionu - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2026	9 950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczuła - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2028	1 622 530,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2026	12 645 858,00	950 000,00	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	200 000,00	0,00
1.3.2.120	Budowa śluza do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	330 000,00	200 000,00	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	2026	7 318 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2026	6 282 410,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2026	2 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rozbudowa ulicy Wyszkańskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2026	2 330 380,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydle Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2030	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2028	96 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2027	70 000,00	0,00	30 000,00	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	2027	106 150,00	0,00	50 000,00	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	2028	95 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	2028	42 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
1.3.2.174	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2029	375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.151	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.175	Budowa ulicy Calineczki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	84 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.176	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.177	Budowa ulicy Kryształowej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2030	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Budowa ulicy Ogrodowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2030	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Rozbudowa ulicy Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Gospodarowanie wodami opadowymi w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Tumanku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Bug - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa ulicy Leśnej i ulicy Graficznej, gmina Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2028	350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.188	Rozbudowa ulicy Żelaznej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Budowa ulicy Modrej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	1 170 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Przebudowa ulicy Nadgórza wraz ze zmianą organizacji ruchu na wybranych ulicach zlokalizowanych w obszarze pomiędzy ulicami ;Białostocką, Mazowiecką, Jana Matejki i Świętojańską - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Rozbudowa ulicy Włościańskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa pola umowego na terenie Cmentarza Miejskiego w Wyszkanie - poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.194	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie - Poprawa warunków lokalowych obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków lokalowych obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2027	3 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leszczycie - Nowinach - Poprawa warunków lokalowych obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.177	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.178	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.179	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.185	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.190	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.191	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.192	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.194	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.197	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.198	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków lokalowych obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej stajni przy ul. 3 Maja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	3 078 720,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Modernizacja toalet w szkołach podstawowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2026	1 121 622,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.198	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.199	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2032

Uwagi ogólne

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

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

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2026 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu ujętymi w uchwale budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

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

Kwoty dochodów ujęte na lata 2026-2032 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2025” opublikowanych przez Ministra Finansów. W latach 2026-2032 założono, że dynamika dochodów bieżących będzie kształtować się na poziomie dynamiki realnej PKB.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina prowadzi ciągły proces przygotowywania nieruchomości do sprzedaży (poprzez kupno, zamiany, podziały lub scalenia). W roku 2026 zaplanowano sprzedaż na poziomie 500.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców w latach kolejnych – przyjęto więc ustabilizowany poziom sprzedaży w latach 2027-2032 na poziomie 3,5 mln. zł rocznie.

W ramach dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano wsparcie finansowe w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2026 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi ujętymi w uchwale budżetowej.

Dynamikę wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia) zaplanowano w latach 2026-2032 na poziomie dynamiki średniorocznej inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Zestawienie udzielonych poręczeń dołączono do objaśnień.

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

Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2026 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2031 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 roku wyceniono na kwotę 47 760 509,08 zł. Planując przedsięwzięcia rozłożono je w poszczególnych latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

Wynik budżetu

W budżecie na 2026 r. zaplanowano deficyt budżetu na poziomie 9 314 983,39 zł, a jego sfinansowanie jest planowane z zaciągniętych kredytów.

W latach 2027-2032 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu w 2026 roku stanowią zaciągnięte kredyty w kwocie 14 301 623,81 zł.

Rozchody budżetu w 2026 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 986 640,42 zł.

Kwoty długu

Kwota długu na koniec roku 2025 ustalona została na podstawie planowanego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu w latach 2026 – 2032 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów.

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków

	Bank Gospodarstw a Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Ogółem
Okres	2000-2029	2002-2030	2007-2042	2008-2043	2019-2047	
	WTBS	WTBS	WTBS	WTBS	WTBS	
Kwota poręczenia	250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00
Pozostało do spłaty/ w latach	248 479,82	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00
płacone raty	248 479,82	828 252,51	3 837 733,65	3 369 936,58	7 312 411,72	15 596 814,28
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