UCHWAŁA NR IX/96/19
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/96/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 064,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96
Plan 3 kw. 2018	191 997 347,31	153 776 826,33	36 924 339,00	1 250 000,00	33 839 952,00	18 030 000,00	30 787 967,00	48 522 016,33	38 220 520,98	9 261 860,57	28 883 660,41
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	33 741 548,98	18 343 770,03	30 855 196,00	49 796 542,59	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29
2019	173 555 840,99	156 708 341,76	42 581 721,00	1 250 000,00	33 684 452,00	18 030 000,00	32 224 175,00	44 957 414,15	16 847 499,23	3 000 000,00	13 677 499,23
2020	165 649 247,45	162 223 532,00	44 157 244,68	1 296 250,00	34 930 776,72	18 697 110,00	33 624 072,73	46 161 038,05	3 425 715,45	3 000 000,00	425 715,45
2021	171 486 203,92	168 063 580,00	45 746 905,49	1 342 915,00	36 188 284,69	19 370 205,96	34 834 539,35	47 822 835,41	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2022	177 368 427,92	173 945 804,00	47 348 047,18	1 389 917,00	37 454 874,65	20 048 163,17	36 053 748,22	49 496 634,65	3 422 623,92	3 000 000,00	422 623,92
2023	182 338 124,00	179 338 124,00	48 815 836,64	1 433 004,00	38 615 975,76	20 669 656,23	37 171 414,42	51 031 030,33	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	187 718 268,00	184 718 268,00	50 280 311,74	1 475 995,00	39 774 455,04	21 289 745,91	38 286 556,85	52 561 961,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	193 259 816,00	190 259 816,00	51 788 721,09	1 520 274,00	40 967 688,69	21 928 438,29	39 435 153,56	54 138 820,08	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	198 777 351,00	195 777 351,00	53 290 594,00	1 564 362,00	42 155 751,66	22 564 363,00	40 578 773,01	55 708 845,86	3 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe [x]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	33 387 919,84
Plan 3 kw. 2018	219 499 306,71	150 892 741,99	688 666,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	68 606 564,72
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	0,00	0,00	0,00	353 328,44	353 328,44	0,00	0,00	59 175 200,74
2019	181 990 984,77	150 735 856,24	1 115 904,00	0,00	x	1 349 237,00	1 349 237,00	0,00	0,00	31 255 128,53
2020	160 202 103,45	152 094 494,00	1 225 766,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 107 609,45
2021	166 039 859,73	155 896 856,00	1 061 590,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 143 003,73
2022	171 418 053,92	159 794 278,00	1 067 642,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 623 775,92
2023	176 137 124,00	163 789 135,00	1 073 650,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 347 989,00
2024	181 584 074,78	167 883 863,00	1 079 608,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 700 211,78
2025	190 259 816,00	172 080 960,00	1 085 412,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 178 856,00
2026	197 494 318,58	176 382 984,00	1 091 354,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 111 334,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-27 501 959,40	30 303 136,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	27 133 960,66	0,00	0,00	10 045 347,26	5 689 292,29	15 088 613,40	14 950 360,14	2 000 000,00	0,00
2019	-8 435 143,78	12 947 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 980,52	8 435 143,78	1 285 678,00	0,00
2020	5 447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 446 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 134 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00
Plan 3 kw. 2018	2 801 177,28	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 512 514,74	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 447 144,00	5 447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 446 344,19	5 446 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 950 374,00	5 950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 201 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 134 193,22	6 134 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
Plan 3 kw. 2018	28 787 638,07	0,00	2 884 084,34	12 929 431,60
Wykonanie 2018	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	23 545 526,93
2019	33 462 087,83	0,00	5 972 485,52	5 972 485,52
2020	28 014 943,83	0,00	10 129 038,00	10 129 038,00
2021	22 568 599,64	0,00	12 166 724,00	12 166 724,00
2022	16 618 225,64	0,00	14 151 526,00	14 151 526,00
2023	10 417 225,64	0,00	15 548 989,00	15 548 989,00
2024	4 283 032,42	0,00	16 834 405,00	16 834 405,00
2025	1 283 032,42	0,00	18 178 856,00	18 178 856,00
2026	0,00	0,00	19 394 367,00	19 394 367,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,65%	1,65%	0	1,65%	15,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,03%	2,03%	0	2,03%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,34%	1,34%	0	1,34%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0	4,02%	5,17%	12,98%	14,36%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0	4,84%	7,93%	8,97%	10,35%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	8,84%	6,48%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0	4,44%	9,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0	4,32%	10,17%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0	4,00%	10,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0	2,22%	9,41%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0	1,24%	9,76%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 539 069,64	8 304 846,14	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	23 463 631,17	8 491 770,42	1 432 519,25
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 269 557,00	9 768 940,00	70 334 037,10	14 061 934,00	56 272 103,10	56 018 130,10	11 495 208,13	1 092 932,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 772 175,38	8 617 358,97	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	49 736 271,18	8 320 632,63	1 088 650,13
2019	0,00	0,00	50 070 986,98	10 839 000,00	36 235 095,28	15 887 323,79	20 347 771,49	19 690 969,32	8 490 239,50	2 610 272,71
2020	5 447 144,00	5 447 144,00	51 122 220,11	11 043 350,00	18 170 748,70	13 762 407,00	4 408 341,70	4 969 341,70	3 133 267,75	0,00
2021	5 446 344,19	5 446 344,19	52 400 275,61	11 319 433,75	14 176 563,61	9 048 359,00	5 128 204,61	5 128 204,61	5 014 798,92	0,00
2022	5 950 374,00	5 950 374,00	53 710 282,50	11 602 419,59	5 260 563,61	88 359,00	5 172 204,61	5 172 204,61	6 451 571,31	0,00
2023	6 201 000,00	6 201 000,00	55 053 039,56	11 892 480,08	5 163 075,00	3 075,00	5 160 000,00	5 160 000,00	7 187 989,00	0,00
2024	6 134 193,22	6 134 193,22	56 429 365,55	12 189 792,09	5 101 605,00	3 075,00	5 098 530,00	5 098 530,00	8 601 681,78	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	57 840 099,69	12 494 536,89	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	18 178 856,00	0,00
2026	1 283 032,42	1 283 032,42	59 286 102,18	12 806 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111 334,58	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
Plan 3 kw. 2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	108 808,00	153 546,17	153 546,17
Wykonanie 2018	198 057,29	184 759,17	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 788,55	136 316,55	136 316,55
2019	93 122,33	93 122,33	92 133,33	9 959 150,23	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	141 166,46	141 166,46
2020	61 540,00	61 540,00	61 540,00	425 715,45	425 715,45	425 715,45	72 400,00	61 540,00	72 400,00
2021	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00
2022	61 200,00	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	422 623,92	72 000,00	61 200,00	72 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10	20 735 283,62	20 735 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 111 776,71	25 638 565,44	25 638 565,44	16 473 211,27	16 473 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 151 786,49	1 673 125,28	1 673 125,28	3 478 661,21	3 478 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 061 841,70	425 715,45	500 841,70	75 126,25	75 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 204,61	422 623,92	497 204,61	74 580,69	74 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
2019	4 512 514,74	0	0	0	0	0	0
2020	4 447 144,00	0	0	0	0	0	0
2021	4 446 344,19	0	0	0	0	0	0
2022	4 878 499,00	0	0	0	0	0	0
2023	5 201 000,00	0	0	0	0	0	0
2024	4 134 193,22	0	0	0	0	0	0
2025	0,00	0	0	0	0	0	0
2026	0,00	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacje przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/19/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127144234,2	36235095,28	18170748,7	14176563,61	5260563,61	5163075
1.a	- wydatki bieżące				47515646,69	15887323,79	13762407	9048359	88359	3075
1.b	- wydatki majątkowe				79628587,55	20347771,49	4408341,7	5128204,61	5172204,61	5160000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22891155,24	5317547,28	573241,7	569204,61	569204,61	0
1.1.1	- wydatki bieżące				555275,69	165760,79	72400	72000	72000	0
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	468755,69	109555,69	72400	72000	72000	0
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa	Urząd Miejski	2018	2019	86520	56205,1	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				22335879,55	5151786,49	500841,7	497204,61	497204,61	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2019	25329,48	24742,17	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczań	Urząd Miejski	2017	2019	15275150,15	3236600	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
5101605	**3075**	**0**	**84110726,2**
3075	**3075**	**0**	**38795673,79**
5098530	**0**	**0**	**45315052,41**
0	**0**	**0**	**7029198,2**

0	**0**	**0**	**382160,79**
0	*0*	*0*	*325955,69*

0	*0*	*0*	*56205,1*

0	**0**	**0**	**6647037,41**
0	*0*	*0*	*24742,17*

0	*0*	*0*	*3236600*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7035399,92	1890444,32	500841,7	497204,61	497204,61	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0	0	0	0	0	0
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0	0	0	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**104253079**	**30917548**	**17597507**	**13607359**	**4691359**	**5163075**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**46960371**	**15721563**	**13690007**	**8976359**	**16359**	**3075**
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190000	190000	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	23200000	5700000	8750000	8750000	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	470000	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUSC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13284	13284	13284	13284	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2230000	900000	0	0	0	0
1.3.1.11	Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2175732	0	0	0	0
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1602110	800000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	3385695,24
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5101605	3075	0	77081528
3075	3075	0	38413513
0	0	0	380000
0	0	0	23200000
0	0	0	470000
0	0	0	53136
0	0	0	900000
0	0	0	2175732
0	0	0	800000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Cenrtum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	300000	0	0	0	0
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600000	300000	0	0	0	0
1.3.1.17	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224000	174000	0	0	0	0
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	3000000	3000000	0	0	0
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości zycia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600000	200000	200000	200000	0	0
1.3.1.20	Dzierżwa guntów od Nadleśniactwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10000	10000	10000	0	0
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3009120	1485472	1523648	0	0	0
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3075	3075	3075	3075	3075
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**57292708**	**15195985**	**3907500**	**4631000**	**4675000**	**5160000**
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	2504000	0	325000	1875000	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2020	339284	0	32500	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	300000
0	0	0	300000
0	0	0	174000
0	0	0	6000000
0	0	0	600000
0	0	0	30000
0	0	0	3009120

3075	3075	0	21525
5098530	**0**	**0**	**38668015**
448530	0	0	448530
0	0	0	2200000
0	0	0	32500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	1800000	2200000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	0	0	281000	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2020	669707	0	500000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2648000	0	0	0	0	160000
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0	0	0	75000	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	550000	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	276550	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	1000000	100000	50000	625000	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	4000000
0	0	0	281000
420000	0	0	420000
0	0	0	500000
0	0	0	160000
0	0	0	75000
0	0	0	550000
0	0	0	350000
70000	0	0	70000
260000	0	0	260000
0	0	0	775000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	7426109	1750000	0	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	430000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	15000	0	15000	0	0	0
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	335000	310000	0	0	0	0
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	156000	100000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrasrtuktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	560000	500000	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0	0	0	100000	0
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2023	9950000	0	0	500000	1500000	2000000
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2020	204378	0	200000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2024	10040000	5000	35000	1000000	3000000	3000000
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	168413	168413	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	1750000
400000	0	0	400000

0	0	0	15000
0	0	0	310000
0	0	0	100000

0	0	0	500000
0	0	0	100000
0	0	0	4000000
0	0	0	200000
3000000	0	0	10040000
0	0	0	168413

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	493647	463647	0	0	0	0
1.3.2.59	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	520000	500000	0	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	3006000	3000000	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul.gen.Wł.Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	6432925	6348925	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2018	2019	101000	100000	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków - Poprawa infrastryktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	60455	50000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
500000	0	0	500000
0	0	0	463647
0	0	0	500000
0	0	0	3000000
0	0	0	6348925
0	0	0	100000
0	0	0	50000

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian w załączniku Nr 1:

- zmieniono kwoty wydatków w 2019 r., w tym majątkowych,
- zmieniono kwoty dochodów w 2019 r., w tym majątkowych.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska