

**Uchwała Nr XXVI/327/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszaków na lata 2021 – 2028 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.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVII/190/19 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 z późniejszymi zmianami..

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/327/20 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Lp	1	z tego:								w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		
										z podatku od nieruchomości		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	18 343 770,03	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29	
Wykonanie 2019	192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96	
Plan 3 kw. 2020	204 734 095,07	187 123 966,73	43 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	66 444 429,18	42 532 902,55	20 200 000,00	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34	
Wykonanie 2020	203 377 740,81	185 767 612,47	41 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	67 053 074,92	42 567 902,55	20 200 000,00	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34	
2021	200 926 917,43	195 343 009,64	45 070 333,00	1 000 000,00	36 487 052,00	68 922 827,14	43 862 797,50	20 980 000,00	5 583 907,79	4 000 000,00	1 388 907,79	
2022	205 138 282,00	201 638 282,00	46 602 724,00	1 034 000,00	37 727 612,00	71 266 203,00	45 007 743,00	21 693 320,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	211 187 430,00	207 687 430,00	48 000 806,00	1 065 020,00	38 859 440,00	73 404 189,00	46 357 975,00	22 344 120,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	216 918 053,00	213 918 053,00	49 440 830,00	1 096 971,00	40 025 223,00	75 606 315,00	47 748 714,00	23 014 444,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	223 335 594,00	220 335 594,00	50 924 055,00	1 129 880,00	41 225 980,00	77 874 504,00	49 181 175,00	23 704 877,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	230 165 997,00	227 165 997,00	52 502 701,00	1 164 906,00	42 503 985,00	80 288 614,00	50 705 791,00	24 439 728,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	237 208 144,00	234 208 144,00	54 130 285,00	1 201 018,00	43 821 609,00	82 777 561,00	52 277 671,00	25 197 360,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	244 234 389,00	241 234 389,00	55 754 194,00	1 237 049,00	45 136 257,00	85 260 888,00	53 846 001,00	25 953 281,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, wyrównując 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
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
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 772 175,38	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	2.2.1.1
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 122 351,06	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	1 088 650,13
Plan 3 kw. 2020	211 173 746,35	186 814 960,08	57 742 267,76	537 258,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 358 786,27	3 426 922,30
Wykonanie 2020	211 817 392,09	187 448 605,82	57 357 135,60	537 258,00	0,00	888 999,97	0,00	0,00	223,00	24 368 786,27	424 426,80
2021	205 035 265,79	191 043 724,37	59 089 072,00	1 135 307,93	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 620,00	24 368 786,27	384 426,80
2022	201 867 908,00	194 305 769,16	60 171 249,00	1 045 767,16	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 486,00	13 991 541,42	162 169,97
2023	204 566 430,00	198 830 832,99	61 615 359,00	1 054 190,99	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 353,00	7 562 138,84	0,00
2024	210 084 435,89	203 618 025,03	63 155 743,00	1 066 967,03	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 169,00	5 735 597,01	0,00
2025	218 885 594,00	208 525 608,90	64 734 637,00	1 077 023,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 877,00	6 466 410,86	0,00
2026	225 662 964,58	213 440 140,55	66 353 003,00	967 840,55	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 543,00	10 359 985,10	0,00
2027	232 708 144,00	218 654 190,38	68 011 828,00	978 833,38	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 085,00	12 222 824,03	0,00
2028	239 908 758,64	223 950 017,51	69 712 124,00	989 026,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	418,00	14 053 953,62	0,00
										15 958 741,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	0,00	10 045 347,93	5 689 292,29	
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-8 439 651,28	0,00	11 676 895,28	6 677 328,28	6 439 651,28	0,00	0,00	4 999 567,00	0,00	
Wykonanie 2020	-8 439 651,28	0,00	13 676 895,28	2 671 875,00	2 671 875,00	0,00	0,00	11 005 020,28	5 767 776,28	
2021	-4 108 348,36	0,00	9 545 630,36	9 545 630,36	4 108 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 270 374,00	3 270 374,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 833 617,11	6 833 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 503 032,42	4 503 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 325 630,36	4 325 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
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 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 374,00	6 270 374,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 617,11	6 833 617,11	200 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 032,42	4 503 032,42	250 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 630,36	4 325 630,36	500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 399,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 758,81	0,00	309 006,65	5 308 573,65				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	-1 680 993,35	9 324 026,93				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	34 503 653,89	0,00	4 299 285,27	4 299 285,27				
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	31 233 279,89	0,00	7 332 512,84	7 332 512,84				
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 612 279,89	0,00	8 856 597,01	8 856 597,01				
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	17 778 662,78	0,00	10 300 027,97	10 300 027,97				
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	13 328 662,78	0,00	11 809 985,10	11 809 985,10				
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	8 825 630,36	0,00	13 725 856,45	13 725 856,45				
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	4 325 630,36	0,00	15 553 953,62	15 553 953,62				
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 284 371,49	17 284 371,49				

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśletniej 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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,25%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-0,30%	3,36%	x	x	x	x
2021	6,07%	4,37%	7,54%	12,89%	12,40%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,39%	9,07%	9,41%	8,91%	TAK	TAK
2023	6,24%	7,19%	9,80%	7,15%	6,66%	TAK	TAK
2024	6,04%	7,92%	10,09%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	4,05%	8,64%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	3,79%	9,58%	x	6,79%	6,57%	TAK	TAK
2027	3,45%	10,44%	x	6,48%	6,26%	TAK	TAK
2028	3,15%	11,15%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
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 2018	198 057,29	198 057,29	198 057,29	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 201,24	160 201,24	136 316,55
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49
Plan 3 kw. 2020	1 053 120,44	1 053 120,44	946 084,73	1 278 280,00	1 278 280,00	1 253 280,00	1 067 648,66	1 067 648,66	946 084,67
Wykonanie 2020	1 048 620,44	1 048 620,44	942 924,53	1 278 280,00	1 278 280,00	1 253 280,00	1 063 148,66	1 063 148,66	942 924,47
2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	945 497,79	945 497,79	945 497,79	258 106,07	258 106,07	210 836,61
2022	158 840,00	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	251 870,09	251 870,09	251 870,09
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe					
	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 2018	42 112 364,02	42 112 364,02	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	37 907 828,65	19 792 895,60	18 114 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 121 725,07	2 121 725,07	798 611,60	25 631 287,07	16 944 665,07	8 686 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	547 284,00	547 284,00	0,00	9 240 213,09	4 318 429,09	4 921 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 084 075,00	318 075,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 001 605,00	303 075,00	4 698 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 W ydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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	W ydatki i bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:			w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
		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 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 000,00			
	Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	421 000,00			
	2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 620,00	0,00			
	2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 486,00	0,00			
	2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00			
	2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00			
	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00			
	2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	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. 249 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 włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/327/20 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 601 944,80	25 631 287,07	9 240 213,09	3 084 075,00	5 001 605,00	303 075,00
1.a	- wydatki bieżące				40 986 054,97	16 944 665,07	4 318 429,09	318 075,00	303 075,00	303 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 615 889,83	8 686 622,00	4 921 784,00	2 766 000,00	4 698 530,00	0,00
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 875 182,37	2 379 831,14	799 154,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 585 509,97	258 106,07	251 870,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	75 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzyrodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	9 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	50 059,70	10 406,10	6 350,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	97 612,80	18 521,40	11 982,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	144 135,00	25 467,50	16 752,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	152 260,00	27 380,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	167 085,00	29 282,50	20 047,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	140 129,00	27 380,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	5 247,60	3 408,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	5 042,80	3 278,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	5 282,38	3 424,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	43 260 255,16
1.a	0,00	0,00	0,00	22 187 319,16
1.b	0,00	0,00	0,00	21 072 936,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 178 985,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	509 976,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	108 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	9 342,93
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	16 756,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	30 504,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	42 220,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	49 340,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	45 280,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	8 321,32
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	8 687,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	5 196,62	3 381,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	4 466,24	2 844,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 289 572,40	2 121 725,07	547 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	1 200 000,10	431 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2021	25 329,48	8 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 028 943,00	913 555,00	115 388,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				75 726 762,43	23 251 455,93	8 441 059,00	3 084 075,00	5 001 605,00	303 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 400 545,00	16 686 559,00	4 066 559,00	318 075,00	303 075,00	303 075,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25 450 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
1.3.1.23	Udział w ochronie przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2021	160 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 980 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług przewożonych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	8 577,68
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	7 310,41
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 869 009,07
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 631 886,10
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	8 169,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 028 943,00
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	0,00	0,00	0,00	40 081 269,93
1.3.1	0,00	0,00	0,00	21 677 343,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 470 400,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 326 217,43	6 564 896,93	4 374 500,00	2 786 000,00	4 698 530,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2 504 000,00	0,00	1 875 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2022	339 284,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	347 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422 750,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2 648 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	689 319,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwiązanie energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	329 050,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1 000 000,00	50 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2022	157 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9 950 000,00	0,00	457 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2022	204 378,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00	0,00	448 530,00	0,00
1.3.2.66	Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	1 255 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	18 403 926,93
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.67	Budowa ulicy Telimieny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1 335 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2019	2021	4 907 369,50	515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski	2020	2021	215 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczynie Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113 870,93	83 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	105 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	1 046 863,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybientko Nowe, Rybientko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2021	110 455,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	46 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Łosinek w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadarszenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	515 807,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	83 089,93
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

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 2021 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu ujętymi w projekcie uchwały 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 2021-2028 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2020 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży w ramach procesu scalania (poprzez kupno, sprzedaż lub zamiany) więc w roku 2021 przyjęto sprzedaż mienia na poziomie 4.000.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców również w latach kolejnych. Założono sprzedaż w latach 2022-2023 w wysokości: 3,5 mln zł a następnie ustabilizowany poziom sprzedaży w latach 2024-2028 na poziomie 3 mln. zł.

Zaplanowano również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów – na realizację dofinansowanych projektów inwestycyjnych.

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 2021 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W 2021 planowane jest odstąpienie od tworzenia funduszu sołeckiego (skutek od 2022) oraz kontynuacja działań mających między innymi na celu obniżenie zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych co powinno skutkować obniżeniem poziomu wydatków bieżących w kolejnych latach.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jest a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Na dzień 31.12.2020 roku pozostało do spłaty 6.109.131,21 zł. 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 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2021 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2028 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wyłączenie kredytu zaciągniętego w 2020 roku w związku z ubytkiem w dochodach w wysokości – kwota kapitału: 2.000.000 zł. W odniesieniu do zaciąganego kredytu zastosowanie ma Art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Odsetki oraz spłatę kapitału w/w kredytu ujęto w pozycjach 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10 – stosownie do wytycznych wynikających z Metodologii opracowywania wieloletniej prognozy finansowej – Aktualizacja 2020.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku wyceniono na kwotę 13.991.541,42 zł. Zadania finansowane z udziałem środków unijnych to: 2.121.757,07 zł.. Planując przedsięwzięcia rozłożono je w poszczególnych latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

W 2021 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie: 4.108.348,36 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2022-2028 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 2021 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 9.545.630,36 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5.437.282,00 zł.

Kwoty długu .

Kwota długu na rok 2021 ustalona została na podstawie planowanego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwot pożyczek i kredytów wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku.

Kwota długu w latach 2022 – 2028 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków

Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego													
Data udzielenia	12.12.2002	27.04.2007	30.12.2008	20.12.2017	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.								
					01.12.2011	31.12.2015	14.12.2016	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020			
Okres	Bank Gospodarstwa Krajowego 2002-2030	Bank Gospodarstwa Krajowego 2007-2042	Bank Gospodarstwa Krajowego 2008-2043	Bank Gospodarstwa Krajowego 2019-2047	WFOŚiGW 2012-2021	WFOŚiGW 2016-2020	WFOŚiGW 2017-2020	WFOŚiGW 2021-2025	WFOŚiGW 2021-2025	WFOŚiGW 2021-2025			Ogółem
Kwota poręczenia	250 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00	5 235 678,00	488 000,00	192 481,21	410 705,00	410 705,00	2 607 459,21	7 843 137,21	
Pozostała do	250 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	5 235 678,00	5 235 678,00	38 000,00	192 481,21	410 705,00	410 705,00	873 453,21	6 109 131,21	
	286 203,43	1 282 393,65	844 809,19	8 876 182,02	12 208 460,64	12 208 460,64	38 000,00	192 481,21	410 705,00	410 705,00	873 453,21	13 081 513,65	
					0	0						0	
2021	56 382,29	256 619,04	166 428,03	254 222,80	914 670,69	914 670,69	100 000,00	38 496,24	82 141,00	82 141,00	220 637,24	1 135 307,93	
2022	57 228,00	256 613,77	168 924,39	258 630,02	925 129,92	925 129,92		38 496,24	82 141,00	82 141,00	120 637,24	1 045 787,16	
2023	58 086,40	256 473,51	171 458,20	261 045,96	933 553,75	933 553,75		38 496,24	82 141,00	82 141,00	120 637,24	1 054 190,99	
2024	58 957,67	256 191,51	174 030,01	267 863,64	946 329,79	946 329,79		38 496,24	82 141,00	82 141,00	120 637,24	1 066 967,03	
2025	59 742,02	255 760,75	176 640,40	272 117,28	956 386,65	956 386,65		38 496,25	82 141,00	82 141,00	120 637,25	1 077 023,90	
2026	60 739,63	255 173,96	179 289,94	277 629,00	967 840,55	967 840,55						967 840,55	
2027	61 650,70	254 423,55	181 979,22	282 846,84	978 833,38	978 833,38						978 833,38	
2028	62 575,44	253 501,66	184 708,85	287 338,56	989 026,51	989 026,51						989 026,51	
2029	63 514,05	252 400,09	187 479,41	293 158,44	1 000 467,45	1 000 467,45						1 000 467,45	
2030	64 466,74	251 110,35	190 291,54	296 961,96	833 324,55	833 324,55						833 324,55	
2031	65 433,71	249 623,62	193 145,84	201 110,20	709 313,37	709 313,37						709 313,37	
2032	66 415,20	247 930,71	196 042,96	307 347,60	817 736,47	817 736,47						817 736,47	
2033	67 411,40	246 022,10	198 983,53	312 675,84	825 092,87	825 092,87						825 092,87	
2034	68 422,55	243 887,90	201 968,21	321 660,48	835 939,14	835 939,14						835 939,14	
2035	69 448,86	241 517,82	204 997,67	323 611,08	839 575,43	839 575,43						839 575,43	
2036	70 490,57	238 901,19	208 072,56	329 221,32	846 685,64	846 685,64						846 685,64	
2037	71 547,90	236 026,93	211 193,57	334 928,76	853 697,16	853 697,16						853 697,16	
2038	72 621,09	232 883,53	214 361,40	340 735,20	860 601,22	860 601,22						860 601,22	
2039	73 710,38	229 459,04	217 576,74	346 642,20	867 388,36	867 388,36						867 388,36	
2040	74 816,01	225 741,06	220 840,31	352 651,68	848 049,06	848 049,06						848 049,06	
2041	75 938,23	179 130,14	224 152,84	358 765,32	837 986,53	837 986,53						837 986,53	
2042	77 077,27		154 851,99	364 985,04	596 914,30	596 914,30						596 914,30	
2043	78 233,40			371 312,52	449 545,92	449 545,92						449 545,92	
2044	79 406,88			377 749,68	457 156,56	457 156,56						457 156,56	
2045	80 597,95			384 296,44	464 896,39	464 896,39						464 896,39	
2046	81 806,89			390 960,72	472 767,61	472 767,61						472 767,61	
2047	31 554,92			455 820,84	487 375,76	487 375,76						487 375,76	

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska