

Uchwała Nr XXVII/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/156/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXVI/178/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/ /2020
z dnia 2020-11-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Up												
2020	33 164 566,25	3 458 169,00	50 000,00	11 213 295,00	12 946 766,84	4 655 332,56	2 364 380,00	841 002,85	65 535,00	750 167,85		
2021	31 648 000,00	3 578 000,00	153 000,00	11 468 000,00	11 355 000,00	4 894 000,00	2 411 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	33 075 283,00	3 598 000,00	156 000,00	11 595 000,00	11 531 000,00	4 829 000,00	2 459 000,00	1 366 283,00	200 000,00	1 166 283,00		
2023	32 543 000,00	3 669 000,00	159 000,00	11 825 000,00	11 761 000,00	4 928 000,00	2 509 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	33 189 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 062 000,00	11 996 000,00	5 027 000,00	2 559 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	33 848 000,00	3 816 000,00	165 000,00	12 303 000,00	12 235 000,00	5 129 000,00	2 610 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	34 520 000,00	3 892 000,00	168 000,00	12 549 000,00	12 479 000,00	5 232 000,00	2 662 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	35 206 000,00	3 969 000,00	171 000,00	12 799 000,00	12 728 000,00	5 339 000,00	2 715 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	35 906 000,00	4 048 000,00	174 000,00	13 054 000,00	12 982 000,00	5 448 000,00	2 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	36 620 000,00	4 128 000,00	177 000,00	13 315 000,00	13 241 000,00	5 559 000,00	2 825 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	37 348 000,00	4 210 000,00	180 000,00	13 582 000,00	13 505 000,00	5 671 000,00	2 882 000,00	200 000,00	200 000,00	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 zwróconych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:											
	Wydatki ogółem x	w tym:										
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp												
2020	33 393 517,96	32 135 602,36	12 836 064,02	0,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	1 257 915,60	1 257 915,00	13 000,00
2021	33 691 500,00	29 833 500,00	13 199 000,00	0,00	0,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00	0,00
2022	32 411 283,00	30 291 283,00	13 463 000,00	0,00	0,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2023	31 539 000,00	30 519 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2024	32 105 000,00	31 085 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	191 252,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2025	32 714 000,00	31 694 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	158 112,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2026	33 276 000,00	32 256 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2027	34 086 000,00	33 006 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	98 938,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2028	34 746 000,00	33 666 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2029	35 460 000,00	34 360 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	49 474,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	36 453 000,00	35 396 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1
Lp																
2020	-228 951,71	0,00	1 541 951,71	0,00	0,00	0,00	232 847,66	228 951,71	1 309 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 043 500,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 000,00	764 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:	
							5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.1.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	713 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:			5.1.1.4							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 021 500,00	0,00	187 961,04	1 729 912,75		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 000,00	0,00	1 614 500,00	1 614 500,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 801 000,00	0,00	1 417 717,00	1 517 717,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 713 000,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 579 000,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00		

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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP							
2020	4,86%	2,60%	7,84%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2021	5,07%	10,10%	6,11%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2022	4,98%	8,22%	7,16%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2023	5,95%	9,93%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2024	6,07%	9,98%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2025	6,03%	9,86%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2026	6,26%	10,02%	8,15%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2027	5,47%	9,42%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2028	5,44%	9,31%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2029	5,22%	9,10%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2030	3,84%	7,47%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.1	10.3				
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		
2020	100 030,10	100 030,10	52 660,61	470 273,64	492 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 165 616,01	1 165 431,01	583 141,50	253 382,12	2 356 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 615 246,01	1 165 431,01	583 141,50	0,00	1 615 246,01	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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku						
Lp													
2020	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 487,15	
2021	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	595 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 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 wykluczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/ /2020
z dnia 2020-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 617 328,62	962 599,69	2 609 998,13	1 615 246,01	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 133 829,55	470 273,64	253 382,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 483 499,07	492 326,05	2 356 616,01	1 615 246,01	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 639 031,67	522 448,74	1 316 763,13	1 615 246,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 139,55	422 418,64	151 147,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - Celem Projektu jest poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, wsparcie indywidualnego podjęcia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	99 940,00	36 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2021	658 199,55	385 908,80	151 147,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 860 892,12	100 030,10	1 165 616,01	1 615 246,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	94 531,10	94 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2018	2020	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Koszowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	2 330 862,02	0,00	1 165 431,01	1 165 431,01	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	450 000,00	0,00	185,00	449 815,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 184,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 184,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 393,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 393,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 531,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 862,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				1 978 296,95	1 293 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				375 690,00	102 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrehabilitowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 107/4/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2020	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2021	141 450,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	60 500,00	16 133,00	26 217,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2021	20 740,00	6 222,00	14 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 602 606,95	392 295,95	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wodogłębiny nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforu w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	207 000,00	6 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	61 131,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	322 170,95	314 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karynata Stefana Wyszynskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - Prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2021	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 790,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 790,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 790,95
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020-2030.

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, wydatków i rozchodów - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 332.497,87 zł do kwoty 33.164.566,25 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 332.497,87 zł do kwoty 32.323.564,40 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Wydatki

Wydatki ogółem w 2020 r. (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 232.497,87 zł do kwoty 33.393.517,96 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 246.343,88 zł do kwoty 32.135.602,36 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 13.846,01 zł do kwoty 1.257.915,60 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

W poz. 10.11. wprowadzone zostały wydatki, uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 34.487,15 zł.

Przychody i rozchody

Rozchody budżetu dla 2020 r. (kol.5, 5.2) zostały zaktualizowane w związku z planowaniem udzielenia pożyczki przez Gminę (kwota 100.000,00 zł. Zwrot pożyczki planowany jest w 2022 r. (zwiększenie w 2022 r. przychodów (kol. 4.4).

Konsekwencją dokonanych zmian dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów jest zmiana wyniku finansowego (kol. 3).

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. W ramach wydatków 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:

- Realizacja Projektu pn. "Wsparcie osób starszych, zależnych lub niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" w związku z zaistniałą sytuacją - pandemii COVID 19 zostaje wydłużona do dnia 31.10.2021 r.

Część środków przeznaczonych na realizację Projektu (kwota 151.147,12 zł) zostaje przesunięta z roku 2020 na rok 2021.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydłużona zostaje do roku 2021 realizacja zadań:

- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka (przesunięcie kwoty 61.500,00 zł z roku 2020 na rok 2021)

- Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka (przesunięcie kwoty 26.217,00 zł z roku 2020 na rok 2021)