

Uchwała Nr XXIX/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 14 grudnia 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.

Uchwałą Nr XXVII/180/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 listopada 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.

RADA MIASTA I GMINY WYSOKA

Barbara Basara
Rd-P 148

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/ /2020
z dnia 2020-12-14

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	33 470 731,05	3 458 169,00	18 043,00	11 306 234,00	13 452 931,64	4 418 380,56	2 364 380,00	816 972,85	64 505,00	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	3 689 000,00	159 000,00	11 826 000,00	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 związanych 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.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x			
2020		33 699 682,76	32 423 387,16	12 691 756,06	0,00	0,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 295,60	13 000,00	
2021		33 691 500,00	29 833 500,00	13 199 000,00	0,00	0,00	0,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	0,00	
2022		32 311 283,00	30 291 283,00	13 463 000,00	0,00	0,00	0,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	
2023		31 610 475,26	30 519 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 475,26	0,00	
2024		32 105 000,00	31 085 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	191 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2025		32 714 000,00	31 694 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	0,00	158 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2026		33 276 000,00	32 256 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	0,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2027		34 086 000,00	33 006 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	0,00	98 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	
2028		34 746 000,00	33 666 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	0,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	
2029		35 460 000,00	34 360 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	0,00	49 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2030		36 453 000,00	35 396 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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		
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		
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		
2022	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	932 524,74	932 524,74	71 475,26	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2030	895 000,00	895 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 021 500,00	0,00	230 371,04	1 772 322,75			
2021	x	x	x	x	0,00	9 565 000,00	0,00	1 614 500,00	1 614 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 801 000,00	0,00	1 417 717,00	1 417 717,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 797 000,00	0,00	1 824 000,00	1 895 475,26			
2024	x	x	x	x	0,00	6 713 000,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 579 000,00	0,00	1 964 000,00	1 954 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 335 000,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 215 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 055 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
2029	x	x	x	x	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	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,91%	2,90%	7,84%	9,52%	TAK	TAK
2021	5,07%	10,10%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
2022	4,98%	8,22%	7,26%	8,94%	TAK	TAK
2023	6,30%	9,93%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,07%	9,98%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	6,03%	9,86%	x	10,35%	TAK	TAK
2026	6,26%	10,02%	x	8,88%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,42%	x	8,72%	TAK	TAK
2028	5,44%	9,31%	x	9,65%	TAK	TAK
2029	5,22%	9,10%	x	9,53%	TAK	TAK
2030	3,84%	7,47%	x	9,66%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 i 3 ustawy ^x
2020	598 260,87	598 260,87	547 074,19	48 254,39	48 254,39	47 708,00	660 868,65	660 868,65	593 942,68
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 147,12	151 147,12	151 147,12
2022	0,00	0,00	0,00	1 166 283,00	1 166 283,00	1 166 283,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10
2020	100 030,10	100 030,10	52 660,61	962 599,69	470 273,64	492 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 165 616,01	1 165 431,01	583 141,50	2 634 998,13	253 382,12	2 381 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 246,01	1 165 431,01	583 141,50	1 665 246,01	0,00	1 665 246,01	0,00	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	71 475,26	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXIX/ /2020
z dnia 2020-12-14

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)				5 692 328,62	962 599,69	2 634 998,13	1 665 246,01	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				4 558 499,07	492 326,05	2 381 616,01	1 665 246,01	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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				758 139,55	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 podejścia 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 pińskiego - 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				2 880 892,12	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 pińskiego - 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 Jeziorach 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	4 456 184,07
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	4 456 184,07
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				2 053 296,95	1 318 235,00	50 000,00	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 - zrekultywowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2020	153 000,00	25 500,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 677 606,95	392 295,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym 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	0,00	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	0,00	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	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. Karynała Stefana Wyszyńskiego 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 WUJO - 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
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	75 000,00	0,00	50 000,00	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	1 560 790,95
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	1 560 790,95
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXIX/ /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 przychodów - 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 306.164,80 zł do kwoty 33.470.731,05 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 330.194,80 zł do kwoty 32.653.758,20 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 24.030,00 zł do kwoty 816.972,85 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 306.164,80 zł do kwoty 33.699.682,76 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 287.784,80 zł do kwoty 32.423.387,16 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 18.380,00 zł do kwoty 1.276.295,60 zł.

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

Przychody

Zwrot pożyczki planowany w 2022 r. (kwota 100.000,00 zł) zostaje przesunięty na rok 2023 (kwota 71.475,26 zł) - kol. 4.4.

Jednocześnie w poz. 10.4 (2023 r.) wykazane zostały zobowiązania Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości proporcjonalnej dla Miasta i Gminy Wysoka - kwota 71.475,26 zł.

Konsekwencją dokonanych zmian dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów jest zmiana wyniku finansowego w roku 2022 i 2023 (kol. 3).

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wprowadzone zostaje zadanie :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”. Realizacja planowana jest na lata 2020 – 2022. Wartość zadania wynosi 75.000,00 zł.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł oraz w 2022 r. - 50.000,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania mają związek z realizowanym projektem z udziałem środków unijnych, lecz nie są objęte umową o dofinansowanie (nie stanowią kosztów projektu).


RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Nd-P 143