

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031

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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/189/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXI/204/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 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.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd.P. 48

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ /2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 -
2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży 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				
2021	30 536 078,03	3 335 603,00	150 000,00	11 678 202,00	10 078 137,03	5 003 868,00	2 467 205,00	290 288,00	282 065,00	0,00			
2022	33 374 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 893 000,00	11 531 000,00	4 829 717,00	2 516 000,00	1 366 283,00	200 000,00	1 166 283,00			
2023	33 556 000,00	3 669 000,00	159 000,00	12 130 000,00	11 761 000,00	5 637 000,00	2 566 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	34 124 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 372 000,00	11 996 000,00	5 652 000,00	2 617 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	34 274 000,00	3 816 000,00	165 000,00	12 619 000,00	12 235 000,00	5 239 000,00	2 669 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	34 684 000,00	3 892 000,00	168 000,00	12 871 000,00	12 479 000,00	4 910 000,00	2 722 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	35 374 000,00	3 969 000,00	171 000,00	13 128 000,00	12 728 000,00	5 178 000,00	2 776 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	35 700 000,00	4 048 000,00	174 000,00	13 390 000,00	12 982 000,00	4 906 000,00	2 831 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	36 400 000,00	4 128 000,00	177 000,00	13 457 000,00	13 141 000,00	5 117 000,00	2 887 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	37 348 000,00	4 210 000,00	180 000,00	13 930 000,00	13 505 000,00	5 323 000,00	2 944 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	38 090 000,00	4 294 000,00	183 000,00	14 208 000,00	13 775 000,00	5 430 000,00	3 002 000,00	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 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczujących 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 pozycje obejmują 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. 9 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
													Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	33 463 007,19	29 787 304,73	12 699 929,89	0,00	0,00	0,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	3 675 702,46	3 675 702,46	12 000,00	
2022	32 610 000,00	30 210 000,00	13 308 000,00	0,00	0,00	0,00	242 780,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2023	32 563 475,26	30 512 000,00	13 707 000,00	0,00	0,00	0,00	224 403,00	0,00	0,00	0,00	2 071 475,26	2 071 475,26	0,00	
2024	33 000 000,00	30 800 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	196 252,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	33 100 000,00	31 100 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	0,00	164 112,21	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	33 400 000,00	31 400 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	0,00	127 979,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	34 214 000,00	31 714 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	0,00	100 938,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	34 500 000,00	32 000 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	0,00	76 328,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	35 200 000,00	32 700 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	0,00	52 474,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	36 393 000,00	33 893 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	37 730 000,00	35 230 000,00	16 089 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
Lp																
2021	-2 926 929,16	0,00	0,00	3 683 429,16	3 683 429,16	3 000 000,00	2 243 500,00	642 348,45	642 348,45	41 080,71	41 080,71	41 080,71	0,00	0,00	0,00	41 080,71
2022	764 000,00	764 000,00	764 000,00	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	972 524,74	972 524,74	972 524,74	71 475,26	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	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
2025	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	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
2026	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	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
2027	1 160 000,00	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
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2030	955 000,00	955 000,00	955 000,00	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
2031	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	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	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 000,00	0,00	458 505,30	1 141 934,46			
2022	x	x	x	x	0,00	9 501 000,00	0,00	1 797 717,00	1 797 717,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 457 000,00	0,00	2 844 000,00	2 915 475,26			
2024	x	x	x	x	0,00	7 333 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 159 000,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 875 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 715 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 515 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 315 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,05%	4,28%	5,68%	10,44%	TAK	TAK
2022	4,92%	9,96%	10,94%	9,69%	TAK	TAK
2023	6,20%	14,21%	15,13%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,02%	15,14%	16,05%	10,58%	TAK	TAK
2025	6,13%	14,37%	x	14,04%	TAK	TAK
2026	6,42%	14,60%	x	11,27%	TAK	TAK
2027	5,62%	15,86%	x	11,75%	TAK	TAK
2028	5,67%	15,88%	x	12,63%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,41%	x	14,29%	TAK	TAK
2030	4,14%	13,87%	x	15,07%	TAK	TAK
2031	1,55%	11,09%	x	15,02%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzwoleń 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				
	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe finansowane na programy, projekty lub zadania	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2021	1 294 824,84	1 294 824,84	583 141,50	2 862 580,09	302 735,25	2 559 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 744 454,83	1 744 454,83	583 141,50	1 794 454,83	0,00	1 794 454,83	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					
2031	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
						w tym:																	
						Wydatki	Splata zobowiązań																
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
												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			
												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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII /2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysocka na lata
2021 - 2031

kwoty w zł

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)				5 266 169,22	2 862 560,09	1 794 454,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				887 889,55	302 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 378 279,67	2 559 824,84	1 794 454,83	0,00	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:				3 697 479,22	1 491 292,09	1 744 454,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 199,55	196 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Wysocka	2019	2021	658 199,55	196 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 039 279,67	1 294 824,84	1 744 454,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Wysocka	2020	2022	2 589 279,67	1 294 639,84	1 294 639,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysockiej - 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 Wysocka	2021	2022	450 000,00	185,00	449 815,00	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				1 568 690,00	1 371 268,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 690,00	106 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysocka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	2017	2021	148 450,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysocka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	2019	2021	60 500,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 279,67
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	4 354 279,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 279,67
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 279,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 279,67
1.1.2.2	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
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	1 315 000,00
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

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						
1.3.1.3	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	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 339 000,00	1 285 000,00	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 wodociagowym do budynku hydroforni w m. Miotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	176 000,00	170 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociagowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	1 315 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	970 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXXIII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021-2031.

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.
3. Korekcie sposobu finansowania deficytu - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

Objaśnienia do załącznika nr 1

2021 r.

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 55.619,23 zł do kwoty 30.536.078,03 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 55.619,23 zł do kwoty 30.245.810,03 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

Wydatki

Wydatki ogółem w 2021 r. (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 55.619,23 zł do kwoty 33.463.007,19 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 55.619,23 zł do kwoty 29.787.304,73 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

Wprowadzone zostały również zmiany w sposobie sfinansowania deficytu.

Deficyt budżetu w kwocie 2.926.929,16 zł zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.243.500,00 zł (kol. 4.1.1)
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.080,71 zł (kol. 4.3.1)
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł (kol. 4.2.1)
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł (kol.4.2.1).

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Ad-P 148