

Uchwała Nr XXXVIII/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372) 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.

Uchwałą Nr XXXIII/230/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXV/225/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.

Uchwałą Nr XXXVI/264/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 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 PRÁWNY
Barbara Basara
Rd P 148

**Uchwała Nr XXXVIII/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

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.

Uchwałą Nr XXXIII/230/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXV/225/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.

Uchwałą Nr XXXVI/264/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x					z tego:					z tego:	
		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		
Wyszczególnienie	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	32 512 088,54	3 335 603,00	200 000,00	11 678 202,00	11 345 904,46	5 052 488,00	2 467 205,00	899 891,08	282 065,00	615 623,08			
2022	35 074 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 893 000,00	11 531 000,00	5 162 405,82	2 516 000,00	2 733 594,18	200 000,00	2 533 594,18			
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	35 574 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1			
2021	36 313 130,92	31 086 779,38	12 617 562,50	0,00	0,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 351,54	2 200 000,00	37 000,00
2022	34 310 000,00	30 210 000,00	13 308 000,00	0,00	0,00	242 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2023	32 583 475,26	30 512 000,00	13 707 000,00	0,00	0,00	224 403,00	0,00	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	196 252,00	0,00	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	164 112,21	0,00	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	127 979,00	0,00	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	100 938,00	0,00	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	76 328,00	0,00	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	52 474,00	0,00	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	23 144,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1				
			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
Lp										
2021	-3 801 042,38	0,00	4 557 542,38	3 000 000,00	2 243 500,00	710 461,67	847 080,71	847 080,71	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	972 524,74	972 524,74	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 124 000,00	1 124 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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 zromnoważona 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 000,00	0,00	525 418,08	2 082 960,46			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 501 000,00	0,00	2 130 405,82	2 130 405,82			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 000,00	0,00	2 844 000,00	2 915 475,26			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 333 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 159 000,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
		4,10%	5,49%						
	4,54%			7,84%	10,44%	TAK		TAK	TAK
	4,84%	11,40%	12,37%	7,03%	9,63%	TAK		TAK	TAK
	6,20%	14,21%	15,13%	6,98%	9,59%	TAK		TAK	TAK
	6,02%	15,14%	16,05%	11,00%	11,00%	TAK		TAK	TAK
	6,13%	14,37%	x	14,52%	14,52%	TAK		TAK	TAK
	6,42%	14,60%	x	10,45%	11,45%	TAK		TAK	TAK
	5,62%	15,86%	x	10,94%	11,93%	TAK		TAK	TAK
	5,67%	15,88%	x	12,81%	12,81%	TAK		TAK	TAK
	5,43%	15,41%	x	14,49%	14,49%	TAK		TAK	TAK
	4,14%	13,87%	x	15,07%	15,07%	TAK		TAK	TAK
	1,55%	11,09%	x	15,02%	15,02%	TAK		TAK	TAK

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 zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	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		
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		
2029	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		
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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 rozporządzenia, 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. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII /2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka 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)				7 597 781,71	2 906 122,19	4 082 505,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				932 423,65	325 252,35	22 017,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 358,06	2 580 869,84	4 060 488,22	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:				5 008 295,58	1 482 837,19	3 053 726,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	196 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	658 699,65	196 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 349 595,93	1 295 869,84	3 053 726,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	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 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	1 760 316,26	1 230,00	1 759 086,26	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				2 589 486,13	1 413 285,00	1 028 779,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	128 285,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	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 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	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	6 641 358,06
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	6 641 358,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 595,93
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 595,93
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	1 760 316,26
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	2 291 762,13
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
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów buforowych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	44 034,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 315 762,13	1 285 000,00	1 006 762,13	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 hydroforni w m. Miłokowo - 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 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	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 151/1 - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	335 000,00	20 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	73 580,21	0,00	73 580,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	69 681,92	0,00	69 681,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłajszkowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	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
1.3.1.4	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	2 291 762,13
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 681,92
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorakach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXXVIII/ /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. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2021 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 643.234,19 zł do kwoty 32.512.088,54 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 506.535,11 zł do kwoty 31.612.197,46 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) zostały zwiększone o kwotę 136.699,08 zł do kwoty 899.891,08 zł.

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

Wydatki

2021 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 643.234,19 zł do kwoty 36.313.130,92 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 387.563,19 zł do kwoty 31.086.779,38 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 255.671,00 zł do kwoty 5.226.351,54 zł.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

I. 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 o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących zwiększona została wartość projektu pn. "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" o kwotę 500,10 zł - zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej.

Ogółem wartość zadania wynosi 658.699,65 zł, z tego dla 2021 r. - 196.967,35 zł.

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

1. W ramach wydatków bieżących zaktualizowana została wartość zadania pn. "Sporządzenie mpzp dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka". Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania wynosi 44.034,00 zł, z tego 22.017,00 zł w 2021 r. i 22.017,00 zł w 2022 r.

2. w ramach wydatków majątkowych wprowadzone zostały nowe zadania:
- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych".

Wartość zadania wynosi 73.580,21 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego na przejściach dla pieszych.

Wartość dofinansowania wynosi 58.864,17 zł, wkład własny - 14.716,04 zł.

- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych".

Wartość zadania wynosi 69.681,92 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego na przejściach dla pieszych.

Wartość dofinansowania wynosi 55.745,54 zł, wkład własny - 13.936,38 zł.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka".

Wartość zadania wynosi 66.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka".

Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz.79)".

Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)".

Wartość zadania wynosi 20.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Kostrzynku (dz. 205)".

Wartość zadania wynosi 20.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)".
Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Kościelna - ul. Św. Walentego (dz. 488 i 300)".

Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo".

Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. W roku 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie realizacji oraz zapłata - w roku 2022.


RADCY PRAWNY
Barbara Basara
KdP 148