

Uchwała Nr XLI/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 listopada 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 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 ze zm.) 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.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIX/284/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2021 r.

Uchwałą Nr XL/293/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 października 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 XLII /2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 -
2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
			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)
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	35 313 470,37	3 335 603,00	200 000,00	12 293 063,00	12 638 617,43	5 046 295,86	2 467 205,00	1 799 891,08	282 065,00	1 515 623,08	
2022	35 174 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 883 000,00	11 531 000,00	5 262 405,82	2 616 000,00	2 733 594,18	200 000,00	2 533 594,18	
2023	35 456 000,00	3 669 000,00	159 000,00	12 130 000,00	11 761 000,00	5 637 000,00	2 566 000,00	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	
2024	34 124 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 372 000,00	11 986 000,00	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	

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.), zwaną 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		36 940 512,75	32 224 996,67	12 326 172,28	0,00	0,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 516,08	4 715 516,08	37 000,00
2022		35 310 000,00	29 410 000,00	12 508 000,00	0,00	0,00	242 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2023		34 483 475,26	30 512 000,00	13 707 000,00	0,00	0,00	224 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 475,26	3 871 475,26	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

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:					w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-1 627 042,38	0,00	4 077 542,38	2 400 000,00	0,00	710 461,67	710 461,67	967 080,71	916 580,71	
2022		-136 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	136 000,00	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	
2024		1 124 000,00	1 124 000,00	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	

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	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
	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	657 000,00	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

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	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*	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		
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	1 793 500,00	9 665 000,00	0,00	1 288 582,62	2 966 125,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 501 000,00	0,00	3 030 405,82	3 330 405,82		
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		

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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 ustawowych 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
2021	3,93%	7,40%	7,84%	10,44%	TAK	TAK
2022	4,81%	15,75%	8,12%	10,72%	TAK	TAK
2023	6,20%	14,21%	9,52%	12,12%	TAK	TAK
2024	6,02%	15,14%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	6,13%	14,37%	15,96%	15,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	83 417,92	83 417,92	74 959,46	40 174,00	40 174,00	40 174,00	176 977,64	176 977,64	159 393,01
2022	0,00	0,00	0,00	2 533 594,18	2 533 594,18	2 533 594,18	19 989,71	19 989,71	18 003,68
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	1 735 087,57	1 735 087,57	584 187,00	3 253 074,21	237 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 856 838,86	3 856 838,86	2 364 870,68	5 940 160,70	109 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 112,76	803 112,76	415 463,50	2 803 112,76	0,00	0,00	0,00	71 475,26	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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, wyliczona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie	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, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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, wyliczona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	724 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	844 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W rozkryciu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostają 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.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII /2021
w sprawie zmiany Wfeioletniej 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)				12 605 501,97	3 253 074,21	5 940 160,70	2 803 112,76	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				932 423,65	237 826,64	109 442,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 673 078,32	3 015 247,57	5 830 717,99	2 803 112,76	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:				7 053 738,84	1 912 065,21	3 876 828,57	803 112,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	176 977,64	19 989,71	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 Wysoka	2019	2022	658 699,65	176 977,64	19 989,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 395 039,19	1 735 087,57	3 856 838,86	803 112,76	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 028 497,40	1 733 857,57	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
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	1 606 225,53	0,00	803 112,77	803 112,76	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				5 551 763,13	1 341 009,00	2 063 332,13	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	60 849,00	89 453,00	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	2022	148 450,00	24 600,00	36 900,00	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	2022	60 500,00	10 084,00	20 166,00	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	11 992 187,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 269,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644 918,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 006,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 967,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 967,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 039,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 497,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 316,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 225,53
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	5 400 181,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 302,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00

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	2022	20 740,00	4 148,00	10 370,00	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				5 278 039,13	1 280 160,00	1 973 879,13	2 000 000,00	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 hydroformi w m. Młotkowo - 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	50 000,00	0,00	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 15/1 - 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. Małejki 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	81 560,21	8 000,00	73 560,21	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	77 661,92	8 000,00	69 661,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo 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	23 370,00	0,00	23 370,00	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	14 518,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 879,13
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	50 000,00
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	81 580,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 681,92
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	23 370,00

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 Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	8 364,00	0,00	8 364,00	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	9 717,00	0,00	9 717,00	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	29 151,00	0,00	29 151,00	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	31 175,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kjaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	320 000,00	3 914,00	316 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	710 000,00	246,00	709 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	8 364,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 086,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 754,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLI/ /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, rozchodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2021 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 2.377.651,46 zł do kwoty 35.313.470,37 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 1.477.651,46 zł do kwoty 33.513.579,29 zł., dochody majątkowe (kol. 1.2) zostają zwiększone o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.799.891,08 zł.

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

2023 r.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.900.000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap". (Promesa wstępna BGK Nr 01/2021/8806/PolskiŁad).

Wydatki

2021 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 983.651,46 zł do kwoty 36.940.512,75 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 987.651,36 zł do kwoty 32.224.996,67 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.715.516,08 zł.

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

Rozchody

2021 r.

Rozchody budżetu (kol. 5) zostały zwiększone o kwotę 1.394.000,00 zł do kwoty 2.450.500,00 zł, w tym:

I. Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostają zmniejszone o kwotę 99.500,00 zł do kwoty 657.000,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18 listopada 2021 r. poinformował o umorzeniu części pożyczek zaciągniętych na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Walentego w Wysokiej - kanalizacja sanitarna" - kwota umorzona 79.500,00 zł

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Walentego w Wysokiej - kanalizacja deszczowa" - kwota 20.000,00 zł.

II. Rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat zostały zwiększone o kwotę 1.493.500,00 zł do kwoty 1.793.500,00 zł, w tym:

- kwota 900.000,00 zł dotyczy środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy do 3 grudnia 2021 r., wykorzystane zostaną do końca 2024 r.

- kwota 494.000,00 zł dotyczy środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., ww środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy do 28 grudnia 2021 r. Część subwencji zostanie wykorzystana w roku bieżącym (62.599,00 zł), kwota 494.000,00 zostanie umieszczona na rachunku lokat.

- kwota 99.500,00 zł pochodzi z umorzenia części pożyczek - pismo Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18 listopada 2021 r. Ww środki zostaną wykorzystane w roku 2022 na zadanie "Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna".

Objaśnienia do załącznika nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z zadaniami 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 - wydatki bieżące

Okres realizacji zadania "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" zostaje wydłużony do roku 2022. Wartość zadania dla roku 2021 wynosi 176.977,64 zł, dla roku 2022 - 19.989,71 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków bieżących:

1. Wydłużone zostają do roku 2022 okresy realizacji zadań:

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka". Wartość zadania dla roku 2021 wynosi 24.600,00 zł, dla roku 2022 - 36.900,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2017 - 2022. Wartość zadania - 148.450,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 86.950,00 zł.

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka" Wartość zadania dla roku 2021 wynosi 10.084,00 zł, dla roku 2022 - 20.166,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2019 - 2022. Wartość zadania - 60.500,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 30.250,00 zł. Projekt obejmuje obszar położony w gminie Wysoka: obręb Tłukomy, obręb miasto Wysoka w rejonie ulic Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej - strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej oraz ul. Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacjowej).

"Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej." Wartość zadania dla roku 2021 wynosi 4.148,00 zł, dla roku 2022 - 10.370,00 zł (okres realizacji zadania - lata 2020 - 2022. Wartość zadania - 20.740,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 6.222,00 zł).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych:

Zaktualizowana zostaje wartość zadań:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich". W roku 2021 r. nie planuje się ponieść wydatków, w roku 2022 wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich" - wartość zadania po zmianach wynosi 8.364,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)" - wartość zadania po zmianach wynosi 9.717,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - wartość zadania po zmianach wynosi 29.151,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - wartość zadania po zmianach wynosi 31.175,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo" - wartość zadania po zmianach wynosi 39.500,00 zł

Wprowadzone zostaje nowe zadanie:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 2.000.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

Skorygowane zostały również limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.