

Uchwała Nr XLII/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 2 grudnia 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.

Uchwałą Nr XLI/301/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/ /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		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 377 994,21	6 023 440,70	2 803 112,76	0,00	0,00	12 813 701,97
1.a	- wydatki bieżące				237 826,64	109 442,71	0,00	0,00	0,00	332 423,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 140 167,57	5 913 997,99	2 803 112,76	0,00	0,00	11 881 278,32
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:				1 912 065,21	3 876 828,57	803 112,76	0,00	0,00	7 053 738,84
1.1.1	- wydatki bieżące				176 977,64	19 989,71	0,00	0,00	0,00	658 699,65
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	176 977,64	19 989,71	0,00	0,00	0,00	658 699,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 087,57	3 856 838,86	803 112,76	0,00	0,00	6 395 039,19
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 Wysoka	2020	2022	1 733 857,57	1 294 639,63	0,00	0,00	0,00	3 028 497,40
1.1.2.2	Wsparcie 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	1 230,00	1 759 086,26	0,00	0,00	0,00	1 760 316,26
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	0,00	803 112,77	803 112,76	0,00	0,00	1 606 225,53
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				1 465 929,00	2 146 612,13	2 000 000,00	0,00	0,00	5 759 983,13
1.3.1	- wydatki bieżące				60 849,00	89 453,00	0,00	0,00	0,00	273 724,00
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	24 600,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00
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	10 084,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00

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	12 200 387,67
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	11 853 118,32
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	5 608 381,13
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 budowlanych 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				5 486 239,13	1 405 080,00	2 057 159,13	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 hydroforu 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 wodociagowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociagowej	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 Powstarców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	81 580,21	8 000,00	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	77 681,92	8 000,00	69 681,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kjaszkowo 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 wodociagowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociagowej 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	5 458 079,13
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	68 000,00
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 Jeziorach Koszowskich 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 Kijaszkowo - 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
1.3.2.20	Wypożyczenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach - Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	208 200,00	124 920,00	83 280,00	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	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2021	35 521 670,37	3 335 603,00	200 000,00	12 293 063,00	12 638 617,43	5 046 295,86	2 467 205,00	2 008 091,08	282 065,00		1 723 823,08		
2022	35 174 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 893 000,00	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	11 996 000,00	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 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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:			
		w tym:										w tym:			
		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			
Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2														
2021	37 065 432,75	32 224 996,67	12 326 172,28	0,00	0,00	0,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 436,08	4 840 436,08	37 000,00
2022	35 393 280,00	29 410 000,00	12 508 000,00	0,00	0,00	0,00	242 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 280,00	5 983 280,00	0,00
2023	34 483 475,26	30 512 000,00	13 707 000,00	0,00	0,00	0,00	224 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 475,26	3 871 475,26	0,00
2024	33 000 000,00	30 800 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	196 252,00	0,00	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	0,00	164 112,21	0,00	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	0,00	127 979,00	0,00	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	0,00	100 938,00	0,00	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	0,00	76 328,00	0,00	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	0,00	52 474,00	0,00	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	0,00	23 144,00	0,00	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	0,00	14 000,00	0,00	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:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 543 762,38	0,00	4 077 542,38	2 400 000,00	0,00	710 461,67	710 461,67	967 080,71	833 300,71
2022	-219 280,00	0,00	983 280,00	600 000,00	0,00	383 280,00	219 280,00	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	2 533 780,00	657 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	
	71 475,26	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	1 876 780,00	9 665 000,00	0,00	1 288 662,62	2 966 125,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 501 000,00	0,00	3 030 405,82	3 413 685,82		
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	6 169 000,00	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		

^{b)} 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartału 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
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	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
2026	6,42%	14,60%	11,55%	12,54%	TAK	TAK
2027	5,62%	15,88%	12,03%	13,03%	TAK	TAK
2028	5,67%	15,88%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,41%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	4,14%	13,87%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2031	1,55%	11,09%	15,02%	15,02%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1
2021	83 417,92	83 417,92	74 959,46	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	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Lp													
2021	1 735 087,57	1 735 087,57	584 187,00	3 377 994,21	237 826,64	3 140 167,57	0,00	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	6 023 440,70	109 442,71	5 913 997,99	0,00	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	2 803 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71 475,26	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	40.6	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:						
							10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydutki zmniejszające dług x													
Wydatki													
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Wydatski z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
2021	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zedarń 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 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.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLII/ /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 208.200,00 zł do kwoty 35.521.670,37 zł, w tym dochody majątkowe (kol. 1.2) zostają zwiększone o kwotę 208.200,00 zł do kwoty 2.008.091,08 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 124.920,00 zł do kwoty 37.065.432,75 zł, w tym: wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 124.920,00 zł do kwoty 4.840.436,08 zł.

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

2022 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 83.280,00 zł do kwoty 35.393.280,00 zł, w tym: wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 83.280,00 zł do kwoty 5.983.280,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy zadania pn. "Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach."

Rozchody

2021 r.

Rozchody budżetu (kol. 5) zostały zwiększone o kwotę 83.280,00 zł do kwoty 2.533.780,00 zł.

Są to rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat, a dotyczą środków w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - do wykorzystania w 2022 r.

Przychody

2022 r.

Przychody budżetu (kol. 4) zostały zwiększone o kwotę 83.280,00 zł do kwoty 983.280,00 zł.

Środki umieszczone na rachunku lokat w 2021 r., a dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - zwiększają przychody budżetu w 2022 r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

Wprowadzone zostaje nowe zadanie: "Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach." Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" -

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 208.200,00 zł. W 2021 r. planowane jest wykorzystanie 60 % środków - 124.920,00 zł, w 2022 r. - 40 % - 83.280,00 zł.