

**Uchwała Nr XLIV/ /2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 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.
Uchwałą Nr XLII/306/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 2 grudnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
ECP 148

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		1.2	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczone- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone- nych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
2021	35 501 549,34	3 335 603,00	250 000,00	12 293 063,00	12 630 886,69	4 990 780,86	2 467 205,00	2 001 215,79	160 580,00	1 838 432,79			
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”, wieloletnie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakomiat dotatorów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, 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	Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:
					3.1	4.1	4.1.1	4.2		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
	2021	-1 429 152,67	0,00	4 077 542,38	2 400 000,00	0,00	710 461,67	710 461,67	967 080,71	718 691,00
	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	1 284 000,00	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
	2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	2030	955 000,00	955 000,00	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 389,71	9 665 000,00	0,00	1 332 067,62	3 009 610,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 501 000,00	0,00	3 030 405,82	3 413 685,82			
2023	x	x	x	x	0,00	8 457 000,00	0,00	2 844 000,00	2 915 475,26			
2024	x	x	x	x	0,00	7 333 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 159 000,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 675 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 715 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 515 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 315 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00			

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021		7,61%	7,84%	10,44%	TAK	TAK
2022		15,75%	7,99%	10,59%	TAK	TAK
2023		14,21%	9,40%	12,00%	TAK	TAK
2024		15,14%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025		14,37%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026		14,60%	11,58%	12,57%	TAK	TAK
2027		15,86%	12,06%	13,06%	TAK	TAK
2028		15,88%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2029		15,41%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030		13,87%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2031		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											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
lp											
2021	83 417,92	83 417,92	74 959,46	40 174,00	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	0,00	0,00	2 533 594,18	2 533 594,18	19 989,71	19 989,71	0,00	18 003,68
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	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		bieżące	majątkowe				
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
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
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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV /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)				12 813 701,97	3 377 994,21	6 023 440,70	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				11 881 278,32	3 140 167,57	5 913 997,99	2 803 112,76	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 053 738,64	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 piskiego - 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 Koszowskich - 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				5 759 963,13	1 465 929,00	2 146 612,13	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	60 849,00	89 463,00	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	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 przysięgnięcia 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 przelotnego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotności 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				5 486 239,13	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 wodociągowym do budynku hydrotermi 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 osiedle domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 136/1 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. 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	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 130236P 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 Kłajskowo 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	5 456 079,13
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	81 560,21
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 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. Waleńtego 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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLIV/ /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.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2021 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zmniejszone o 20.121,03 zł do kwoty 35.501.549,34 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zmniejszone o kwotę 13.245,74 zł do kwoty 33.500.333,55 zł, a dochody majątkowe (kol. 1.2) zostały zmniejszone o kwotę 6.875,29 zł do kwoty 2.001.215,79 zł.

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

Wydatki

2021 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zmniejszone o kwotę 134.730,74 zł do kwoty 36.930.702,01 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zmniejszone o kwotę 56.730,74 zł do kwoty 32.168.265,93 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 4.762.436,08 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 114.609,71 zł do kwoty 1.429.152,67 zł.

Są to rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat, a dotyczą środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - do wykorzystania w 2022 r.


RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Bd-P 148