

**Uchwała Nr XLV/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 stycznia 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 – 2032

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, art. 232 ust. 2 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 XLIII/310/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032

Lp	1	1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
2022	28 843 236,88	25 803 383,00	3 089 297,00	62 348,00	11 528 126,00	5 735 417,00	5 388 195,00	2 588 245,00	3 039 853,88	300 000,00	2 738 659,62
2023	29 030 927,00	26 000 000,00	3 400 000,00	150 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	3 030 927,00	300 000,00	2 730 927,00
2024	27 820 000,00	27 520 000,00	3 742 000,00	170 000,00	12 300 000,00	4 080 000,00	7 228 000,00	3 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	28 600 000,00	28 400 000,00	3 900 000,00	190 000,00	12 600 000,00	4 160 000,00	7 550 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	29 500 000,00	29 300 000,00	4 100 000,00	210 000,00	12 800 000,00	4 280 000,00	7 910 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	30 400 000,00	30 200 000,00	4 300 000,00	250 000,00	13 000 000,00	4 408 000,00	8 242 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	31 200 000,00	31 000 000,00	4 400 000,00	270 000,00	13 200 000,00	4 500 000,00	8 530 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	31 900 000,00	31 700 000,00	4 500 000,00	290 000,00	13 400 000,00	4 630 000,00	8 880 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	32 400 000,00	32 200 000,00	4 600 000,00	300 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	8 930 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	32 700 000,00	32 500 000,00	4 700 000,00	310 000,00	13 800 000,00	4 900 000,00	8 790 000,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	33 400 000,00	33 200 000,00	4 800 000,00	320 000,00	14 000 000,00	5 050 000,00	9 030 000,00	4 500 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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 wyliczeniowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:									
			w tym:									
			na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:
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			
2022	31 737 763,73	25 179 523,68	12 031 658,50	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 558 240,05	6 558 240,05	12 000,00	
2023	28 176 402,26	24 274 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	3 902 402,26	3 902 402,26	0,00	
2024	26 536 000,00	24 436 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	27 266 000,00	25 266 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	28 016 000,00	26 016 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	29 040 000,00	26 540 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	100 556,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	29 720 000,00	27 220 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	30 340 000,00	27 840 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	31 085 000,00	28 585 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	31 980 000,00	29 480 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	33 042 000,00	30 042 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
2022	-2 894 526,85	0,00		3 738 526,85	3 000 000,00	2 156 000,00	383 280,00	355 246,85					
2023	854 524,74	854 524,74		71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 284 000,00	1 284 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 334 000,00	1 334 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 484 000,00	1 484 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 360 000,00	1 360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 480 000,00	1 480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 315 000,00	1 315 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	720 000,00	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	358 000,00	358 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w wieloletniej prognozie 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.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	w tym:	w tym:					w tym:	z tego:				
								Wyszczególnienie	Spiaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4							kwota bieżąca	kwota bieżąca
Wyszczególnienie										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
inne środki										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń z tytułu spłaty zobowiązań*										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Imie rozchody niezwiązane ze spłatą długu *										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Kwota długu *										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 000,00	0,00	623 859,32	1 362 386,17		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 895 000,00	0,00	1 726 000,00	1 797 475,26		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 611 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 433 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 953 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00		

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2022	5,20%	4,20%	8,89%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,47%	8,78%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	6,23%	13,91%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	6,11%	13,54%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,60%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	5,66%	14,58%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	5,87%	14,55%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	5,94%	14,44%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	4,86%	13,25%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,64%	10,97%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	1,29%	11,24%	13,56%	13,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 plan 3 kwartałów 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	18 003,51										
2023	0,00	0,00	0,00	830 927,00	830 927,00	830 927,00	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										
2026	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										
2028	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										
2030	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										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:			z tego:						
	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
2022	3 856 838,86	3 856 838,86	2 364 871,18	6 012 204,57	109 442,71	5 902 761,86	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	71 475,26	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyriku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązani		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
Wyszczególnienie												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka X	zobowiązani 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 wyliczająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata 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 emiowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1, 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.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy 11)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata
2022 - 2032

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 538 465,84	6 012 204,57	2 803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				932 423,65	109 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 606 042,19	5 902 761,86	2 803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 053 738,84	3 876 828,57	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	19 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2022	658 699,65	19 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 395 039,19	3 856 838,86	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeżonkach 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	1 294 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI 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 zmodernizowany rozwój mobilności miejskiej gmin POŚI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	1 760 316,26	1 759 086,26	0,00	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	803 112,77	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 484 727,00	2 135 376,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	89 453,00	0,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2022	60 500,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 317,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 442,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 874,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 941,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 951,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 639,83
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 086,26
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	4 135 376,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 166,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów budowlanych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	44 034,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 211 003,00	2 045 923,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	75 903,00	67 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	72 853,00	64 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Klaszkowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	50 240,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kosztyku (dz. 205) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 923,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 903,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 853,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	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	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Klaskowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	320 000,00	316 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	710 000,00	709 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyposażenie 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	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 086,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 754,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLV/ /2022 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 2022.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2022 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 24.600,00 zł do kwoty 28.843.236,88 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 24.600,00 zł do kwoty 25.803.383,00 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

Wydatki

2022 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 24.600,00 zł do kwoty 31.737.763,73 zł, w tym: wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 24.600,00 zł do kwoty 6.558.240,05 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1. Zaktualizowane zostają wartości zadań:

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 5.677,21 zł do kwoty 67.903,00 zł

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 4.828,92 zł do kwoty 64.853,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)" - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 9.760,00 zł do kwoty 50.240,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka" - zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 9.030,00 zł do kwoty 75.030,00 zł

RADCA FISCALNY

Barbara Basara
B&P 148