

Uchwała Nr L/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 czerwca 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 2022 r. poz. 559) 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, zmienionej:

Uchwałą Nr XLV/321/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 stycznia 2022 r.

Uchwałą Nr XLVI/336/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XLVII/344/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XLVIII/358/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 L /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady biezące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp												
2022	34 471 763,64	29 196 279,76	3 089 297,00	62 348,00	11 733 944,00	8 653 346,82	5 657 343,94	2 588 245,00	5 275 483,88	300 000,00	4 974 299,62	
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	8 630 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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 wykarczujących 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x
2022	39 325 654,34	28 867 051,72	12 137 979,26	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 602,62	12 000,00	10 458 602,62	12 000,00	0,00
2023	28 176 402,26	23 576 402,26	12 400 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2024	26 536 000,00	24 436 000,00	12 700 000,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2025	27 266 000,00	25 266 000,00	13 000 000,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	28 016 000,00	26 016 000,00	13 300 000,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	29 040 000,00	26 540 000,00	13 700 000,00	0,00	100 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	29 720 000,00	27 220 000,00	14 100 000,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	30 340 000,00	27 840 000,00	14 500 000,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	31 065 000,00	28 565 000,00	14 900 000,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	31 980 000,00	29 480 000,00	15 300 000,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2032	33 042 000,00	30 042 000,00	15 700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-4 853 890,70	0,00	5 697 890,70	3 000 000,00	2 166 000,00	1 126 881,05	1 126 881,05	1 126 881,05	1 571 009,65	1 571 009,65		
2023	854 524,74	854 524,74	71 475,26	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 pochodząca 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:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie											
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	7.1	7.2
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 000,00	0,00	3 027 118,74	
2023		x	x	x	x	0,00	0,00	10 895 000,00	0,00	2 423 597,74	
2024		x	x	x	x	0,00	0,00	9 611 000,00	0,00	3 084 000,00	
2025		x	x	x	x	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	3 134 000,00	
2026		x	x	x	x	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	3 284 000,00	
2027		x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 000,00	0,00	3 660 000,00	
2028		x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 000,00	0,00	3 780 000,00	
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 000,00	0,00	3 860 000,00	
2030		x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	3 615 000,00	
2031		x	x	x	x	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3 020 000,00	
2032		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	

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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,33%	2,92%	8,88%	10,54%	TAK	TAK
2023	5,47%	11,95%	8,34%	10,01%	TAK	TAK
2024	6,23%	13,91%	8,92%	10,59%	TAK	TAK
2025	6,11%	13,54%	9,93%	11,60%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,60%	9,59%	11,40%	TAK	TAK
2027	5,66%	14,58%	9,94%	11,74%	TAK	TAK
2028	5,87%	14,55%	10,63%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,94%	14,44%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2030	4,86%	13,25%	13,80%	13,80%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	868 000,00	868 000,00	2 729 224,18	2 729 224,18	2 729 224,18	887 990,46	887 990,46	886 004,38	886 004,38	886 004,38
2023	0,00	0,00	830 927,00	830 927,00	830 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe						bieżące	majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
2022		4 491 296,12	4 491 296,12	2 560 501,18	6 454 680,34	156 071,22	6 298 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 162 426,00	2 162 426,00	415 463,50	4 591 776,00	0,00	4 591 776,00	0,00	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	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	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wyszczególnienie	Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
																			w tym:		Wymagalne wydatki w formie wydatku bieżącego x	Wymagalne wydatki w formie wydatku bieżącego x	Wymagalne wydatki w formie wydatku bieżącego x	Wymagalne wydatki w formie wydatku bieżącego x
																			10.7.3	10.7.3				
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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, wyliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/ /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)				13 722 976,31	6 454 680,34	4 591 776,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				932 423,65	156 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 790 552,66	6 298 609,12	4 591 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				8 851 879,31	4 315 656,58	2 162 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	19 990,46	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	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 193 179,66	4 295 666,12	2 162 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	3 028 497,40	1 294 639,86	0,00	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	1 759 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościszkach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	1 825 000,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - Celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej, a tym samym poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i kosztów ogrzewania	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	1 579 366,00	329 440,00	1 249 926,00	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				4 871 097,00	2 139 023,76	2 429 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	136 080,76	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	10 999 828,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 385,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 082,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 092,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 639,86
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	1 825 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 366,00
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	4 521 746,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,00

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						
1.3.1.1	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2022	60 500,00	20 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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 burorowych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	44 034,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 587 373,00	2 002 943,00	2 429 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jezierkach Koszowskich - 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	0,00	0,00	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	385 000,00	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 Kijaszkowo 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	4 432 293,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.9	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	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kosztrzynku (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
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 Kijaszkowo - 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	448 914,00	445 000,00	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	566 956,00	566 710,00	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	2 473 000,00	123 650,00	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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
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	445 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 710,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLVIII/358/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032.

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów 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 3.317.556,95 zł do kwoty 34.471.763,64 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 1.277.556,95 zł do kwoty 29.196.279,76 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.040.000,00 zł do kwoty 4.974.299,62

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 3.426.557,83 zł do kwoty 39.325.654,34 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 1.237.933,83 zł do kwoty 28.867.051,72 zł, a wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 2.188.624,00 zł do kwoty 10.458.602,62 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu (kol. 4) w 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 109.000,88 zł do kwoty 5.697.890,70 zł.

Są to przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol. 4.2.1)

Konsekwencją dokonanych zmian dochodów, wydatków oraz przychodów jest zmiana wyniku finansowego (kol. 3).

Dla 2022 r. deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 109.000,88 zł do kwoty 4.853.890,70 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna" najkorzystniejsza cena oferty jest wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie (316.086,00 zł).

W celu umożliwienia realizacji ww. zadania plan zostaje zwiększony o kwotę 128.914,00 zł do kwoty 445.000,00 zł, w tym

- wykonanie zadania - najkorzystniejsza cena - 438.000,00 zł
- nadzór inwestorski - 7.000,00 zł

2. Wycofane zostaje z realizacji zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 - kwota 172.500,00 zł.