

**Uchwała Nr LI/ /2022**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia 12 lipca 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.

Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 czerwca 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.

RAJCA DEKAWNY

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2022	35 021 529,02	29 696 045,14	3 089 297,00	62 348,00	11 738 730,00	8 738 090,40	6 067 579,74	2 588 245,00	300 000,00	5 024 299,62
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
Lp	3	3.1	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	2 156 000,00	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
2024	1 284 000,00	1 284 000,00	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
2026	1 484 000,00	1 484 000,00	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
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	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
2030	1 315 000,00	1 315 000,00	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
2032	358 000,00	358 000,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1							4.5
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyczna 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 000,00	0,00	0,00	339 228,04	3 037 118,74		
	x	x	x	x	0,00	10 895 000,00	0,00	0,00	2 423 597,74	2 495 073,00		
	x	x	x	x	0,00	9 611 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00		
	x	x	x	x	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00		
	x	x	x	x	0,00	6 793 000,00	0,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00		
	x	x	x	x	0,00	5 433 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00		
	x	x	x	x	0,00	3 953 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00		
	x	x	x	x	0,00	2 393 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00		
	x	x	x	x	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00		
	x	x	x	x	0,00	358 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą 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
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2022	5,22%	2,91%	4,34%	8,88%	10,54%	TAK	TAK
2023	5,47%	11,95%	13,31%	8,34%	10,00%	TAK	TAK
2024	6,23%	13,91%	15,19%	8,92%	10,58%	TAK	TAK
2025	6,11%	13,54%	x	9,93%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,60%	x	9,59%	11,40%	TAK	TAK
2027	5,66%	14,58%	x	9,94%	11,74%	TAK	TAK
2028	5,87%	14,55%	x	10,63%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,94%	14,44%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2030	4,86%	13,25%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,64%	10,97%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	1,29%	11,24%	x	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	868 000,00	868 000,00	868 000,00	2 729 224,18	2 729 224,18	2 729 224,18	887 990,46	887 990,46	866 004,38
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		w tym:		10.1.1	10.1.2	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									
		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		4 491 296,12	4 491 296,12	2 560 501,18	6 459 680,34	161 071,22	6 298 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 162 426,00	2 162 426,00	415 463,50	4 596 776,00	5 000,00	4 591 776,00	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	
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiągnięcia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2022	844 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LI /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)				13 732 976,31	6 459 680,34	4 586 776,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				942 423,65	161 071,22	5 000,00	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 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				658 659,65	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 pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2022	658 659,65	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 Jeziorach 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	1 294 639,86	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 Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	1 825 000,00	912 500,00	0,00	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				4 881 097,00	2 144 023,76	2 434 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 724,00	141 080,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 828,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 443,46
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	4 531 746,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 453,00

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 buforowych 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
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Wysoka - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 597 373,00	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 Jeziorkach 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	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 Kjaszkowo 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

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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	50 240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kjaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stacji podwyższenia ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	448 914,00	0,00	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	586 956,00	0,00	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	2 349 350,00	0,00	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	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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
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	586 710,00
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 LI/ /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 549.765,38 zł do kwoty 35.021.529,02 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 499.765,38 zł do kwoty 29.696.045,14 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 5.325.483,88

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 549.765,38 zł do kwoty 39.875.419,72 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 489.765,38 zł do kwoty 29.356.817,10 zł, a wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 10.518.602,62 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: wprowadzone zostało nowe zadanie pn. "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Wysoka"  
Realizacja zadania: lata 2022 - 2023  
Wartość zadania wynosi 10.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w 2022 r. i 5.000,00 zł w 2023 r.

RADA MIASTA I GMINY WYSOKA

*Barbara Basara*  
Bc-P 148