

Uchwała Nr LIII/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 15 września 2022 r.

2022 -09- 0 5

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.

Uchwałą Nr LI/390/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 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.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
B.S.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 LIII /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 -
2032

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
	Wyszczególnienie								z tego:		w tym:	
	Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho	30 826 485,06	3 089 297,00	62 348,00	11 785 972,00	9 069 385,27	6 819 482,79	2 568 245,00	5 385 900,79	316 800,00	5 067 916,53	
2022	36 212 385,85	3 089 297,00	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	
2023	29 030 927,00	3 742 000,00	170 000,00	12 300 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	7 228 000,00	3 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	27 820 000,00	3 900 000,00	190 000,00	12 600 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	7 390 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	28 440 000,00	4 100 000,00	210 000,00	12 800 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	7 910 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	29 500 000,00	4 300 000,00	250 000,00	13 000 000,00	4 408 000,00	4 408 000,00	8 242 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	30 400 000,00	4 400 000,00	270 000,00	13 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	8 630 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	31 200 000,00	4 500 000,00	290 000,00	13 400 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	8 880 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	31 900 000,00	4 600 000,00	300 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	9 930 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	32 400 000,00	4 700 000,00	310 000,00	13 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	8 790 000,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	32 700 000,00	4 800 000,00	320 000,00	14 000 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	9 030 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	33 400 000,00	4 800 000,00	320 000,00	14 000 000,00	5 050 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1	w tym:
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
2022		40 684 184,99	30 327 595,50	12 343 467,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 356 589,49	10 356 589,49	12 000,00	
2023		28 176 402,26	23 576 402,26	12 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2024		26 696 000,00	24 596 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	176 543,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026		28 296 000,00	26 296 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027		29 280 000,00	26 780 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028		29 960 000,00	27 460 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029		30 580 000,00	28 080 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030		31 325 000,00	28 825 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031		32 220 000,00	29 720 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032		33 242 000,00	30 242 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1.1			4.1	4.2.1		
2022		-4 471 799,14	0,00	5 315 799,14	1 000 000,00	156 000,00	1 126 881,05	1 126 881,05	1 126 881,05	3 188 918,09	3 188 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		854 524,74	854 524,74	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 120 000,00	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	0,00
2028		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych 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	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 000,00	0,00	498 889,56	4 814 688,70		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	2 423 597,74	2 495 073,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 000,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 597 000,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 393 000,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	638 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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
		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 jednorodny) ^x				
2022	6,18%	4,68%	6,14%	8,88%	10,54%	TAK	TAK
2023	5,47%	11,95%	13,31%	8,59%	10,26%	TAK	TAK
2024	5,55%	13,23%	14,51%	9,17%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,49%	12,96%	x	10,09%	11,75%	TAK	TAK
2026	5,29%	12,48%	x	9,67%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,73%	13,65%	x	9,85%	11,65%	TAK	TAK
2028	4,96%	13,64%	x	10,41%	12,22%	TAK	TAK
2029	5,06%	13,55%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	3,99%	12,37%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2031	1,77%	10,10%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2032	0,58%	10,53%	x	12,68%	12,68%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami 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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		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
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	886 004,38
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przysięgą lub wypłatą w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1											
2022		4 161 856,12	4 161 856,12	2 560 501,18	6 288 116,78	294 234,66	5 993 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		912 500,00	912 500,00	415 463,50	3 520 361,77	132 761,77	3 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	1 381,77	1 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	1 381,77	1 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp											
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	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obznie, informację o wydatkach 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 L.III/ /2022 Rady Miasta i Gminy Wysocka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysocka 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)				12 491 216,50	3 520 361,77	3 520 361,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.a	- wydatki bieżące				1 209 566,84	132 761,77	132 761,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.b	- wydatki majątkowe				11 281 649,66	3 387 600,00	3 387 600,00	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:				7 272 513,31	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	19 990,46	19 990,46	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 Wysocka	2019	2022	658 699,65	19 990,46	19 990,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 613 813,66	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Koszowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	2020	2022	3 028 497,40	1 294 639,86	1 294 639,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysockiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównowżony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	2021	2022	1 760 316,26	1 759 086,26	1 759 086,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	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 Wysockiej - 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 Wysocka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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				5 218 703,19	2 301 900,20	2 607 861,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.3.1	- wydatki bieżące				550 867,19	274 244,20	132 761,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 068,77
1.a	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 586,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 482,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 716,58
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	4 878 726,12
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	0,00
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	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 352,19
1.3.1	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 596,19

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
1.3.1.6	Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily - Przedmiotem ZIT MOF Pily są przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym, subregionalnym i lokalnym, które powinny realizować tematyczne i terytorialne ukierunkowanie inwestycji publicznych, w celu ograniczenia barier rozwojowych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2027	14 383,19	6 783,44	1 381,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.3.1.7	Ubezpieczenie Miasta i Gminy Wysoka - ubezpieczenie mienia należącego do Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	252 760,00	126 380,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 667 836,00	2 027 656,00	2 475 100,00	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	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	72 966,00	64 966,00	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
1.3.1.6	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,19
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 756,00
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	64 966,00

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						
1.3.2.6	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Koszowskich 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	55 775,00	0,00	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	0,00	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	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	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	83 280,00	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
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku garażowego wraz z zapleczem gospodarczym - Zabezpieczenie miejsca garażowego dla pojazdów MiG Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tłukomy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiG Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 775,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr LIII/ /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 1.187.856,83 zł do kwoty 36.212.385,85 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 1.127.439,92 zł do kwoty 30.826.485,06 zł, dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 60.416,91 zł do kwoty 5.385.900,79

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 805.765,27 zł do kwoty 40.684.184,99 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 967.778,40 zł do kwoty 30.327.595,50 zł, a wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 162.013,13 zł do kwoty 10.356.589,49 zł.

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

Przychody

2022 r.

Przychody budżetu (kol. 4) zostały zmniejszone o kwotę 382.091,56 zł do kwoty 5.315.799,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 4.1.) zostały zmniejszone o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł; przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kol. 4.3) zostały zwiększone o kwotę 1.617.908,44 zł do kwoty 3.188.918,09 zł.

Rozchody

Konsekwencją zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek jest zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2024-2032 (kol. 5, 5.1.) oraz zmiana wyniku budżetu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W ramach wydatków 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:

- Wycofane zostało z realizacji zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej"

Na ww. zadanie zabezpieczony został wkład własny w wysokości 1.579.366,00 zł, z tego w 2022 r. - 329.440,00 zł, w 2023 r. - 1.249.926,00 zł.

W związku z tym, iż projekt nie uzyskał dofinansowania (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.02.01-30-0033/20) zadanie nie będzie realizowane.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wprowadzone zostały nowe zadania:

- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły."

Realizacja zadania: lata 2022 - 2027, wartość zadania: 14.383,19 zł.

Zadanie obejmuje koszty przygotowania strategii oraz koszty obsługi ZIT MOF Piły, przypadające na Miasto i Gminę Wysoka (wg liczby mieszkańców).

- "Ubezpieczenie Miasta i Gminy Wysoka."

Realizacja zadania: lata 2022 - 2023, wartość zadania: 252.760,00 zł.

Zadanie obejmuje kompleksowe ubezpieczenie - majątkowe, komunikacyjne, OC, NW.

- "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku garażowego wraz z zapleczem gospodarczym."

Realizacja zadania: lata 2022 - 2023, wartość zadania: 30.750,00 zł.

W 2022 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie oraz poniesienie wydatków - w 2023 r.

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tłukomy"

Realizacja zadania: lata 2022 - 2023, wartość zadania: 15.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie oraz poniesienie wydatków - w 2023 r.

Zwiększona zostaje wartość dla zadań:

- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej" o kwotę 113,00 zł - koszt przyłącza energetycznego, do kwoty (ogółem) 72.853,00 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) o kwotę 24.600,00 zł - koszt wznowienia znaków granicznych, do kwoty 55.775,00 zł.

RADCZKA PRAWNY

Barbara Basara
B&P148