

**Uchwała Nr L/ /2022**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia 19 października 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.

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

Uchwałą Nr LIII/400/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 września 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.

<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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 jednostki wynikającymi 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					w tym:	
		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
2022	42 142 469,01	32 868 324,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 274 144,99	9 274 144,99	12 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2023	32 268 927,00	23 476 402,26	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	8 792 524,74	8 792 524,74	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	30 176 000,00	24 596 000,00	0,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00		
2025	27 417 475,26	25 266 000,00	0,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	2 151 475,26	2 151 475,26	0,00		
2026	28 375 000,00	26 296 000,00	0,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00		
2027	29 400 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00		
2028	30 080 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00		
2029	30 700 000,00	28 080 000,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00		
2030	31 445 000,00	28 825 000,00	0,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00		
2031	32 340 000,00	29 720 000,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00		
2032	33 400 000,00	30 242 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
			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	
2022		-823 603,07	0,00	4 315 799,14	0,00	0,00	0,00	1 126 881,05	823 603,07	3 188 918,09	0,00
2023		462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 022 524,74	1 094 000,00	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wystawców bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 196,07	8 359 000,00	0,00	3 064 641,13	7 380 440,27			
2022	x	x	x	x	0,00	7 897 000,00	0,00	2 523 597,74	2 523 597,74			
2023	x	x	x	x	0,00	6 853 000,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 759 000,00	0,00	2 974 000,00	3 045 475,26			
2025	x	x	x	x	0,00	4 635 000,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 635 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 515 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 315 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00			

<sup>9)</sup> 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 wioletnej 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	7,62%	14,73%	8,88%	10,54%	TAK	TAK
2023	3,03%	12,40%	10,00%	11,67%	TAK	TAK
2024	5,21%	13,23%	10,65%	12,31%	TAK	TAK
2025	5,45%	12,96%	11,56%	13,22%	TAK	TAK
2026	4,97%	12,48%	11,17%	12,97%	TAK	TAK
2027	4,27%	13,65%	11,35%	13,15%	TAK	TAK
2028	4,51%	13,64%	11,91%	13,72%	TAK	TAK
2029	4,61%	13,55%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2030	3,55%	12,37%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	1,33%	10,10%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2032	0,02%	10,53%	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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	
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											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp				9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 161 856,12	4 161 856,12	2 560 501,18	5 777 143,28	294 234,66	5 482 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 500,00	912 500,00	415 463,50	8 916 335,27	132 761,77	8 783 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 401 381,77	1 381,77	3 400 000,00	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	71 475,26	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
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
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

Wyszczególnienie	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	w tym:		
												w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
2022	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	462 000,00	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			

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 / 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)				20 776 216,50	5 777 143,28	8 916 335,27	3 401 381,77	1 727,21	1 381,77
1.a	- wydatki bieżące				1 209 566,84	294 234,66	132 761,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.b	- wydatki majątkowe				19 566 649,66	5 482 908,62	8 783 573,50	3 400 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 272 513,31	3 986 216,58	912 500,00	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 piskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2022	658 699,65	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 613 813,66	3 966 226,12	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorach 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	1 294 639,66	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	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	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				13 503 703,19	1 790 926,70	8 003 835,27	3 401 381,77	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	18 053 068,77
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	17 666 482,12
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	13 154 352,19
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 dziesięciokrotności ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów buforowych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	44 034,00	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	0,00	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				12 952 836,00	1 516 682,50	7 871 073,50	3 400 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, 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	12 787 756,00
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	0,00
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	64 566,00

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	2023	75 030,00	0,00	75 030,00	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	2023	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorakach Koszowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2023	8 364,00	0,00	8 364,00	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	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	2023	29 151,00	0,00	29 151,00	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	2023	55 775,00	24 600,00	31 175,00	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	2023	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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	586 956,00	586 710,00	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	Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach - Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	208 200,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	100 000,00	12 915,00	87 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	500 000,00	24 571,50	475 428,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	63 280,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00



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						
1.3.2.24	Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2024	5 000 000,00	0,00	1 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr LV/ /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, rozchodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

#### **Dochody**

##### 2022 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 5.106.480,09 zł do kwoty 41.318.865,94 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 5.106.480,09 zł do kwoty 35.932.965,15 zł.

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

##### 2023 - 2024

Zwiększone zostają dochody budżetu (kol. 1) na podstawie Wstępnych Promes Nr Edycja3PGR/2021/3347/polskiLad oraz Nr Edycja2/2021/3593/polskiLad, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

w 2023 r. o kwotę 3.700.000,00 zł

w 2024 r. o kwotę 3.400.000,00 zł

#### **Wydatki**

##### 2022 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 1.458.284,02 zł do kwoty 42.142.469,01 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 2.540.728,52 zł do kwoty 32.868.324,02 zł, a wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 1.082.444,50 zł do kwoty 9.274.144,99 zł.

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

##### 2023-2024

Zwiększone zostają wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami wieloletnimi, dofinansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

#### **Przychody**

##### 2022 r.

Przychody budżetu (kol. 4) zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.315.799,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 4.1.) zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **Rozchody**

Rozchody budżetu (kol. 5) zostały zwiększone o kwotę 2.648.196,07 zł do kwoty 3.492.196,07 zł, w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (kol. 5.1.) o kwotę 462.000,00 zł do kwoty 1.306.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2.) o kwotę 2.186.196,07 zł - przelewy na rachunki lokat.

Konsekwencją zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek jest zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2023-2032 (kol. 5, 5.1.) oraz zmiana wyniku budżetu.

## Objaśnienia do załącznika nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wprowadzone zostały nowe zadania:

- "Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej".

Realizacja zadania: lata 2022 - 2023, wartość zadania: 3.000.000,00 zł.

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3347/polskiŁad w kwocie 2.850.000,00 zł.

- "Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudowa ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej".

Realizacja zadania: lata 2022 - 2024, wartość zadania: 5.000.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, w 2023 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł (wkład własny oraz 20 % wartości dofinansowania), w 2024 r. planowane jest zakończenie zadania oraz poniesienie wydatku w wysokości 3.400.000,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3593/polskiŁad w kwocie 4.250.000,00 zł.

Wydłużona zostaje do roku 2023 realizacja zadań:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 50.240,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 8.364,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) kwota przeniesiona na 2023 r. - 29.151,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 31.175,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo" kwota przeniesiona na 2023 r. - 39.500,00 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka - kwota przeniesiona na 2023 r. - 87.085,00 zł.

Wprowadzone zostaje zadanie, dotychczas planowane jako jednoroczne:

-"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją"

Okres realizacji - lata 2022 - 2023, wartość zadania: 500.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 24.571,50 zł), przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Zakoczenie zadania i poniesienie wydatku w wysokości 475.428,50 zł planowane jest w 2023 r.

Wycofane zostaje z realizacji zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej" - kwota 315.000,00 zł.