

projekt
z dn. 18.11.2022
Cm

**Uchwała Nr LVIII/ /2022
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 22 listopada 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka ustala, 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.

Uchwałą Nr LV/406/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 października 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 zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 LVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2022	44 343 595,48	5 977 715,57	62 348,00	11 785 972,00	14 734 684,55	6 396 974,57	2 588 245,00	5 385 900,79	316 800,00	5 067 916,53			
2023	32 730 927,00	3 400 000,00	150 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	6 730 927,00	300 000,00	6 430 927,00			
2024	31 220 000,00	3 742 000,00	170 000,00	12 300 000,00	4 080 000,00	7 228 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00	300 000,00	3 400 000,00			
2025	28 440 000,00	3 900 000,00	190 000,00	12 600 000,00	4 160 000,00	7 390 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	29 500 000,00	4 100 000,00	210 000,00	12 800 000,00	4 280 000,00	7 910 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	30 400 000,00	4 300 000,00	250 000,00	13 000 000,00	4 408 000,00	8 242 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	31 200 000,00	4 400 000,00	270 000,00	13 200 000,00	4 500 000,00	8 630 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	31 900 000,00	4 500 000,00	290 000,00	13 400 000,00	4 630 000,00	8 880 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	32 400 000,00	4 600 000,00	300 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	8 930 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	32 700 000,00	4 700 000,00	310 000,00	13 800 000,00	4 900 000,00	8 790 000,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2032	33 400 000,00	4 800 000,00	320 000,00	14 000 000,00	5 050 000,00	9 030 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 pozycja obejmuje dofinansowanie budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022		45 167 198,55	35 899 053,56	12 453 108,24	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 144,99	9 268 144,99	12 000,00
2023		34 455 123,07	24 476 402,26	12 400 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978 720,81	8 792 524,74	0,00
2024		30 176 000,00	24 596 000,00	12 700 000,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	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	13 000 000,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 475,26	2 151 475,26	0,00
2026		28 376 000,00	26 296 000,00	13 300 000,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	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	13 700 000,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	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	14 100 000,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	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	14 500 000,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	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	14 900 000,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	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	15 300 000,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	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	15 700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
2022		-823 603,07	0,00	4 315 799,14	0,00	0,00	1 126 881,05	651 452,55	3 188 916,09	172 150,52		
2023		-1 724 196,07	0,00	2 186 196,07	0,00	0,00	475 428,50	475 428,50	1 710 767,57	1 248 767,57		
2024		1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 022 524,74	1 022 524,74	71 475,26	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		
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	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		
2031		360 000,00	360 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy zjąć 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	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 196,07	1 305 000,00	462 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 475,26	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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

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
	łącznie kwota przypadająca 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	2 186 196,07	8 359 000,00	0,00	3 058 641,13	7 374 440,27		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 000,00	0,00	1 523 597,74	3 709 793,81		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 853 000,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	2 974 000,00	3 045 475,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych listwach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,96%	15,19%	8,88%	10,54%	TAK	TAK
2023	3,03%	7,86%	10,07%	11,74%	TAK	TAK
2024	5,21%	13,23%	10,07%	11,73%	TAK	TAK
2025	5,45%	12,96%	10,96%	12,64%	TAK	TAK
2026	4,97%	12,48%	10,58%	12,39%	TAK	TAK
2027	4,27%	13,65%	10,77%	12,57%	TAK	TAK
2028	4,51%	13,64%	11,33%	13,13%	TAK	TAK
2029	4,61%	13,55%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2030	3,55%	12,37%	12,48%	12,48%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
2022	4 189 856,12	2 544 159,18	5 927 143,28	444 234,66	5 482 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 500,00	415 463,50	9 516 335,27	732 761,77	8 783 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 381,77	1 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone 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	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obciążone, 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 LVIII/ /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)				21 526 216,50	9 516 335,27	9 516 335,27	3 401 381,77	1 727,21	1 381,77
1.a	- wydatki bieżące				1 959 566,84	732 761,77	732 761,77	1 381,77	1 727,21	1 381,77
1.b	- wydatki majątkowe				19 566 649,66	8 783 573,50	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	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	0,00	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 Wysocka	2019	2022	658 699,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysocka	2021	2022	1 760 316,26	0,00	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 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				14 253 703,19	8 603 635,27	8 603 635,27	3 401 381,77	1 727,21	1 381,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 667,19	424 244,20	424 244,20	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	18 803 068,77
1.a	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 586,65
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	13 904 352,19
1.3.1	1 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 596,19

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	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 tematy związane z 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
1.3.1.8	Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - umożliwienie mieszkańcom gminy zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	750 000,00	150 000,00	600 000,00	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 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
1.3.2.3	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 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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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
1.3.2.3	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	64 966,00

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 Kjaszkowo 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 Jeziorkach 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. Waleńtego 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 Kjaszkowo - 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 podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	448 914,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	566 956,00	566 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	2 473 000,00	123 650,00	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 Tkumy - 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 i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Miłtkowie 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 Kosciuszki 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	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
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 LVIII/ /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. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2022 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 2.613.887,64 zł do kwoty 41.729.707,84 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 2.613.887,64 zł do kwoty 38.957.694,69 zł.

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

Wydatki

2022 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 2.613.887,64 zł do kwoty 45.167.198,55 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 2.619.887,64 zł do kwoty 35.899.053,56 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 9.268.144,99 zł. Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone zostało nowe zadanie:

"Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych."

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 20223, kwota ogółem: 750.000,00 zł, z tego w 2022 r. 150.000,00 zł oraz w 2023 r. 600.000,00 zł.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. z 2022 r.poz. 2236).

W ramach ww. zadania planowany jest zakup i dystrybucja 375 t. węgla.