

**Uchwała Nr IX/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030, zmienionej: Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 -
2030

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy og o lc ie m x	Docho dy b ie ż ą c e x	docho dy z tytu l u udzia l u we wpływach z podatk u dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu l u udzia l u we wpływach z podatk u dochodowego od osób prawnych	Podatki i op l aty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu l u dotacji i s r o d ko w przeznaczonych na cele b e ż ą c e	Docho dy maj ą t l kowe x	ze sprzeda ży maj ą t l ku x	z tytu l u dotacji oraz s r o d ko w przeznaczonych na inwestycje
2019	28 590 178,43	27 785 841,01	3 204 823,00	200 000,00	4 115 279,57	2 183 727,85	10 754 999,00	9 015 286,44	804 337,42	203 191,00	593 966,42	
2020	29 265 000,00	29 005 000,00	3 268 000,00	204 000,00	4 291 000,00	2 325 000,00	11 242 000,00	9 130 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2021	29 193 000,00	29 093 000,00	3 300 000,00	206 000,00	4 131 000,00	2 146 000,00	11 354 000,00	9 221 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	29 483 000,00	29 383 000,00	3 333 000,00	208 000,00	4 172 000,00	2 167 000,00	11 467 000,00	9 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	29 776 000,00	29 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	30 072 000,00	29 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	30 371 000,00	30 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	30 673 000,00	30 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	30 978 000,00	30 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	31 286 000,00	31 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	31 597 000,00	31 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	31 911 000,00	31 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 685 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 linii) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x			
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019		28 203 324,43	27 497 148,70	0,00	0,00	0,00	X	254 964,00	254 964,00	15 000,00	0,00	0,00	706 175,73
2020		28 551 000,00	27 291 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 418,00	200 418,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2021		28 434 500,00	27 434 500,00	0,00	0,00	0,00	X	203 976,00	203 976,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022		28 759 000,00	27 759 000,00	0,00	0,00	0,00	X	181 417,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023		29 052 000,00	28 052 000,00	0,00	0,00	0,00	X	164 937,00	164 937,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024		29 308 000,00	28 308 000,00	0,00	0,00	0,00	X	141 738,00	141 738,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025		29 557 000,00	28 557 000,00	0,00	0,00	0,00	X	114 096,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026		29 829 000,00	28 829 000,00	0,00	0,00	0,00	X	84 227,00	84 227,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027		30 258 000,00	29 258 000,00	0,00	0,00	0,00	X	63 271,00	63 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028		30 526 000,00	29 526 000,00	0,00	0,00	0,00	X	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029		30 817 000,00	29 817 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030		31 369 000,00	30 369 000,00	0,00	0,00	0,00	X	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:								
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
						4.1	4.1.1						4.2	4.2.1			4.3
Lp																	
2019	386 854,00	1 646 646,00	0,00	0,00	986 646,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	758 500,00	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
2022	724 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	724 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	764 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	814 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	760 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	542 000,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	2 033 500,00	2 033 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 692,31	1 275 338,31
	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00
	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 500,00	1 658 500,00
	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00
	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,00%	3,68%	0,00	3,68%	1,72%	4,38%	4,38%	4,38%	4,73%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,75%	3,14%	3,14%	3,14%	3,49%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,02%	3,95%	3,95%	3,95%	4,30%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,85%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,79%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,87%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,97%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,01%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,55%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,63%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,63%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,83%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	386 854,00	386 854,00	12 604 607,54	2 618 142,40	1 418 544,25	1 223 045,25	195 499,00	0,00	693 175,73	13 000,00
2020	714 000,00	714 000,00	12 719 000,00	2 676 000,00	686 292,20	474 292,20	212 000,00	212 000,00	1 038 000,00	0,00
2021	758 500,00	758 500,00	12 846 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	724 000,00	724 000,00	12 974 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	900 651,44	812 773,69	812 773,69	593 966,42	593 420,03	593 420,03	1 158 605,25	1 032 711,83	1 158 605,25	
2020	424 592,20	382 275,45	382 275,45	0,00	0,00	0,00	424 592,20	382 275,45	424 592,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 499,00	4 952,61	5 499,00	126 439,81	126 439,81	126 439,81	126 439,81	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	42 316,75	42 316,75	42 316,75	42 316,75	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
2019	2 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Klasyfikacja mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (inne niż pożyczki i pożyczki) w celu sfinansowania wydatków budżetowych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata
2019 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 429 922,05	1 418 544,25	686 292,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 015 043,05	1 223 045,25	474 292,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				414 879,00	195 499,00	212 000,00	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:				1 684 422,05	1 076 744,25	424 592,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 671 543,05	1 071 245,25	424 592,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - Celem Projektu jest poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, wsparcie indywidualnego podjęcia do uczenia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	99 940,00	48 179,10	21 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich oraz podniesienie jakości opieki i jakości życia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2018	2019	671 799,50	526 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2020	656 949,55	254 197,35	402 752,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka - Wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym 30 osób i ich środowisk z terenu gminy Wysoka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2018	2019	242 854,00	242 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 879,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - Celem projektu jest zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków. Realizacja projektu wpłynie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2019	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2020	5 499,00	5 499,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 802,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 303,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 499,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 302,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 803,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 949,55
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 854,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				745 500,00	341 800,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				343 500,00	151 800,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrekultywowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2020	153 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2019	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2020	60 500,00	36 300,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 000,00	190 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydrotermi w m. Miłkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	201 000,00	95 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	201 000,00	95 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019-2030.**

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.
3. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2019 r.

W aktualizowanym okresie planowane dochody w kol. 1 załącznika zostały zmniejszone o 1.437.170,00 zł do kwoty 28.590.178,43 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 163.006,00 zł do kwoty 27.785.841,01 zł, dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zmniejszone o kwotę 1.600.176,00 zł do kwoty 804.337,42 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.

2020 r.

Planowane dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 260.000,00 zł do kwoty 29.265.000,00 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 29.005.000,00 zł (zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania inwestycji realizowanej na terenie gminy) dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 260.000,00 zł (zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży majątku - wprowadzono do planu sprzedaży działki: nr 190/6 w m. Wysoka - kwota 40.000,00 zł oraz nr 62/10 w m. Młotkowo - kwota 20.000,00 zł.)

Wydatki

2019 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zmniejszone o kwotę 1.527.170,00 zł do kwoty 28.203.324,43 zł.
1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 494.001,00 zł do kwoty 27.497.148,70 zł.
2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 2.021.171,00 zł do kwoty 706.175,73 zł

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.

2020 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 262.000,00 zł do kwoty 28.551.000,00 zł.
1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 27.291.000,00 zł.
2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 1.260.000 zł z uwagi na planowane inwestycje.

Przychody budżetu

Przychody budżetu (kol. 4) w 2019 r. zostały zmniejszone o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 1.646.646,00 zł - dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 4.3).

Rozchody budżetu

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego, zmniejszeniu ulegają również rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (kol. 5, 5.1), wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3, 2.1.3.1) oraz kwota długu (kol. 6)

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych:

Zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka” zostaje wycofane z realizacji - w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie – pismo nr RPWP.04.03.01-30-0001/17 DWP.433.282.2017,III z dnia 16 kwietnia 2019 r. – kwota 2.353.200,00 zł.

Powyższe rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w związku z bardzo wysokimi cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym oraz niewyrażeniem zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przez Instytucję Zarządzającą.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków bieżących:

Okres realizacji zadania pn. "Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka" został wydłużony do roku 2020. W związku z tym limit wydatków dotyczący ww. zadania w 2019 r. został zmniejszony o kwotę 25.500,00 zł, natomiast w 2020 r. został zwiększony o kwotę 25.500,00 zł. Ogólna wartość zadania nie uległa zmianie.

3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych:

Wprowadzone zostały dwa nowe zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo." Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł, z tego 95.000,00 w 2019 r. oraz 106.000,00 z 2020 r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare." Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł, z tego 95.000,00 w 2019 r. oraz 106.000,00 z 2020 r.