

Uchwała Nr XII/80/2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 22 lipca 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. Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 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. 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 XII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 -
2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	29 589 075,21	28 640 737,79	3 204 823,00	200 000,00	4 125 659,57	2 183 727,85	10 754 999,00	9 841 156,22	948 337,42	203 191,00	737 966,42		
2020	29 005 000,00	28 805 000,00	3 268 000,00	204 000,00	4 091 000,00	2 325 000,00	11 242 000,00	9 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	29 163 000,00	29 093 000,00	3 309 000,00	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	29 503 000,00	29 403 000,00	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	29 876 000,00	29 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	30 172 000,00	30 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	30 471 000,00	30 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	30 773 000,00	30 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	31 138 000,00	31 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	31 446 000,00	31 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	31 757 000,00	31 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	32 021 000,00	31 921 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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:		2.1.3.1	2.1.3.1.2			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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						
Lp	2													
2019	29 792 221,21	27 988 568,48	0,00	0,00	x	254 964,00	254 964,00	15 000,00	0,00	0,00	1 803 652,73			
2020	28 292 000,00	27 289 000,00	0,00	0,00	x	201 418,00	201 418,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00			
2021	28 436 500,00	27 434 500,00	0,00	0,00	x	191 476,00	191 476,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00			
2022	28 779 000,00	27 759 000,00	0,00	0,00	x	171 417,00	171 417,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2023	29 072 000,00	28 052 000,00	0,00	0,00	x	154 937,00	154 937,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2024	29 328 000,00	28 308 000,00	0,00	0,00	x	132 738,00	132 738,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2025	29 577 000,00	28 557 000,00	0,00	0,00	x	106 596,21	106 596,21	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2026	29 849 000,00	28 829 000,00	0,00	0,00	x	78 227,00	78 227,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2027	30 338 000,00	29 258 000,00	0,00	0,00	x	58 771,00	58 771,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00			
2028	30 606 000,00	29 526 000,00	0,00	0,00	x	42 122,00	42 122,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00			
2029	30 917 000,00	29 817 000,00	0,00	0,00	x	24 654,00	24 654,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2030	31 426 000,00	30 369 000,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-203 146,00	2 236 646,00	0,00	0,00	986 646,00	0,00	1 250 000,00	203 146,00	0,00	0,00		0,00		
2020	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	756 500,00	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		
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	595 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7					8.1	8.2
				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								
2019	2 033 500,00	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 500,00	652 169,31	1 638 815,31		
2020	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 500,00	1 516 000,00	1 516 000,00		
2021	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 000,00	1 658 500,00	1 658 500,00		
2022	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00		
2023	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00		
2024	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00		
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00		
2026	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00		
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00		
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
2029	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00		

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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	Wyszczególnienie									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 po 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 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 przypadających na 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 przypadających na rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
2019	7,73%	3,56%	0,00	3,56%	2,89%	4,38%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,92%	3,53%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,02%	4,06%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,91%	4,94%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,11%	5,95%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,18%	6,01%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,28%	6,07%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,32%	6,19%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,04%	6,26%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,11%	6,21%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,11%	6,16%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,16%	6,09%	6,09%	TAK	6,09%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	12 598 752,54	2 636 142,40	1 418 544,25	1 223 045,25	195 499,00	0,00	1 316 175,73	487 477,00	
2020	713 000,00	713 000,00	12 719 000,00	2 676 000,00	686 292,20	474 292,20	212 000,00	0,00	791 000,00	0,00	
2021	756 500,00	756 500,00	12 846 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	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	1 020 000,00	0,00	
2023	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2024	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2026	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	
2029	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze 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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów
Lp										
2019	900 651,44	812 773,69	593 966,42	593 420,03	593 420,03	1 158 605,25	1 032 711,83	1 158 605,25	1 032 711,83	1 158 605,25
2020	424 592,20	382 275,45	0,00	0,00	0,00	424 592,20	382 275,45	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	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	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
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia dotyczą 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 podsiłab hierarchii: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na adres, na który zadane jest pytanie oraz, jeżeli jest to możliwe, na adres, na który zadane jest pytanie - z załączając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wscamiany okres, należy zamieścić w objętych wyłączeniem wyłączenia z procedury finansowej, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalano limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XI/ /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.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dochody

2019 r.

W aktualizowanym okresie planowane dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 998.896,78,00 zł do kwoty 29.589.075,21 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 854.896,78 zł do kwoty 28.640.737,79 zł, dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zwiększone o kwotę 144.000,00 zł do kwoty 948.337,42 zł.

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

Wydatki

2019 r.

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 2.008.896,78 zł do kwoty 29.792.221,21 zł.

1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 855.419,78 zł do kwoty 27.988.568,48 zł.

2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 1.153.477,00 zł do kwoty 1.803.652,73 zł.

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

Przychody budżetu

Przychody budżetu (kol. 4) w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 1.010.000,00 zł do kwoty 2.236.646,00 zł - dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 4.3).

Rozchody budżetu

W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego, zwiększeniu 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).