

**Uchwała Nr XV/ /2019  
Rady Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 22 października 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. Uchwałą Nr XII/80/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2019 r. Uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY

Barbara Basara  
R-P 148

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVI /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 października 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 -  
2030

Lp	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	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		
	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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	31 529 452,86	30 395 401,41	3 204 823,00	50 000,00	4 065 659,57	2 183 727,85	10 950 613,00	11 610 207,84	1 134 051,45	203 191,00	923 680,45
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	29 193 000,00	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	29 503 000,00	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 nazwy 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w przyszłości, w których nie ma zmian podatkowych, wyliczając z art. 227 ustawy.  
3) W przyszłości wyliczanie się będzie wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	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
2020	713 000,00	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
2022	724 000,00	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
2024	844 000,00	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
2026	924 000,00	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
2028	840 000,00	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
2030	595 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6			
	Rozchody budżetu x		łączna 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 033 500,00	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 734 500,00	475 396,44	1 462 042,44	
2020	713 000,00	713 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1	9.7
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
2019	7,26%	0,00	2,15%	4,38%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,15%	0,00	5,92%	3,28%	3,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,25%	0,00	6,02%	3,81%	4,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,04%	0,00	5,91%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,21%	0,00	6,11%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	0,00	6,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,28%	0,00	6,28%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,26%	0,00	6,32%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,76%	0,00	6,04%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,81%	0,00	6,11%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,72%	0,00	6,11%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,88%	0,00	5,16%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	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	12 192 376,55	2 661 142,40	1 241 549,25	1 150 994,25	90 615,00	0,00	1 295 116,89	487 477,00	
2020	713 000,00	713 000,00	12 719 000,00	2 676 000,00	1 184 828,20	556 813,20	628 015,00	628 015,00	371 985,00	517 477,00	
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	1 067 000,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w rozpraszającym 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki 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 realizację programu, projektu lub zadania	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		
2019	908 701,44	819 983,11	819 983,11	641 674,42	641 128,03	1 175 815,25	1 039 921,25	1 039 921,25		1 039 921,25
2020	417 792,20	376 191,76	376 191,76	0,00	0,00	417 792,20	376 191,76	376 191,76		376 191,76
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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.4 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									w tym:	w tym:
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
Lp										
2019	100 030,10	52 660,61	52 660,61	183 263,49	131 099,81	131 099,81	131 099,81	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	41 600,44	41 600,44	42 316,75	42 316,75	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
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

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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Przychody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, podanej 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 danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą również w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Wieloletnia wskazują jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). Chociaż w celu wyliczenia w przedziale w tym celu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długiej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVI /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 października 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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)				2 751 463,05	1 241 549,25	1 184 828,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 025 463,05	1 150 934,25	556 813,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				726 010,00	90 615,00	628 015,00	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:				1 684 832,05	1 093 954,25	417 792,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 681 953,05	1 088 455,25	417 792,20	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 podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	99 940,00	55 079,10	14 940,00	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	680 959,50	535 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Wysoka	2019	2020	658 199,55	255 347,35	402 852,20	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 modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Miłkowie 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 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 Wysoka	2019	2020	5 499,00	5 499,00	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	673 760,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 760,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				1 066 631,00	147 595,00	767 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				343 500,00	62 479,00	139 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrehabilitowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 107/4/1 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	2020	130 000,00	25 000,00	65 000,00	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	11 979,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				713 131,00	85 116,00	628 015,00	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 hydroforu w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	201 000,00	11 685,00	189 315,00	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	15 375,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	61 131,00	46 371,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Koszowskich - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	200 000,00	7 380,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karłowicza Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	50 000,00	4 305,00	45 695,00	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	0,00	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	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	673 760,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 760,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 315,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 625,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 620,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 685,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XV/ /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 i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

**Dochody**

2019 r.

W aktualizowanym okresie planowane dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 1.381.773,33 zł do kwoty 31.529.452,86 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 1.270.103,30 zł do kwoty 30.395.401,41 zł, dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zwiększone o kwotę 111.670,03 zł do kwoty 1.134.051,45 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 1.381.773,33 zł do kwoty 31.732.598,86 zł.

1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 1.409.300,27 zł do kwoty 29.920.004,97 zł.

2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 27.526,94 zł do kwoty 1.812.593,89 zł.

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

**Objaśnienia do załącznika nr 2**

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, w zakresie wydatków bieżących:

1.1. W zadaniu pn. "Centrun Usług Społecznych w gminie Wysoka" zwiększony został wkład własny o kwotę 4.500,00 zł - zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu.

1.2. W zadaniu pn. "Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Czajczu" przesunięta zostaje realizacja zadań z roku 2020 na rok 2019 - kwota 6.900,00 zł

1.3. W zadaniu pn. "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" zwiększony zostaje zakres realizowanych zadań - zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej. Wartość przedsięwzięcia zostaje zwiększona o 1.250,00 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 1.150,00 zł oraz w 2020 r. o kwotę 100,00 zł

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

2.1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka" zaktualizowane zostają kwoty przeznaczone na realizację zadania w poszczególnych latach - wydatki dla 2019 r. wyniosą 11.979,00 zł, oraz dla 2020 r. - 48.521,00 zł.

2.2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka" wydłużony zostaje termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Zaktualizowane zostają kwoty przeznaczone na realizację zadania w poszczególnych latach - wydatki dla 2019 r. wyniosą 25.000,00 zł, oraz dla 2020 r. - 65.000,00 zł.

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

Wprowadzone zostały zadania inwestycyjne, dotychczas planowane jako zadania jednoroczne:

3.1. "Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich" Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, z tego 7.380,00 zł w 2019 r. oraz 192.620,00 zł w 2020 r.

3.2. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 50.000,00 zł, z tego 4.305,00 zł w 2019 r. oraz 45.695,00 zł w 2020 r.

**RADCA PRAWNY**

*Barbara Basara*  
Bd.P 148