

12 GRU. 2019

Uchwała Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 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. Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XVI/111/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 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
BŚ.P 148

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 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	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	32 579 084,80	31 456 921,35	3 204 823,00	50 000,00	4 011 378,47	2 183 727,85	10 950 613,00	12 750 370,88	1 122 163,45	246 191,00	875 972,45		
2020	29 052 708,00	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	247 708,00	200 000,00	47 708,00		
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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań				
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	32 782 230,80	31 122 913,01	0,00	0,00	X	254 964,00	254 964,00	15 000,00	0,00	2 165 931,79	0,00	1 659 317,79		
2020	28 339 708,00	27 289 000,00	0,00	0,00	X	201 418,00	201 418,00	0,00	0,00	1 050 708,00	0,00	1 050 708,00		
2021	28 436 500,00	27 434 500,00	0,00	0,00	X	191 476,00	191 476,00	0,00	0,00	1 002 000,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00		
2023	29 072 000,00	28 062 000,00	0,00	0,00	X	154 937,00	154 937,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00		
2025	29 577 000,00	28 557 000,00	0,00	0,00	X	106 596,00	106 596,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00		
2027	30 338 000,00	29 256 000,00	0,00	0,00	X	58 771,00	58 771,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	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	1 100 000,00	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	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00		

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

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.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	334 008,34	1 320 654,34	
2020	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	
2021	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 500,00	1 658 500,00	
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00	
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
2030	595 000,00	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,02%	3,23%	0,00	3,23%	1,76%	4,38%	4,73%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,91%	3,16%	3,51%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,02%	3,69%	4,04%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,91%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,11%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,28%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,32%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,04%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,11%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,11%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,16%	6,09%	6,09%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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)
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	12 054 546,57	2 665 643,38	1 227 585,25	1 175 715,25	51 870,00	0,00	1 141 840,79	517 477,00
2020	713 000,00	713 000,00	12 719 000,00	2 676 000,00	1 311 933,30	550 642,20	761 291,10	722 546,10	328 161,90	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, 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										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umowy zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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	908 701,44	819 983,11	819 983,11	593 966,42	593 420,03	593 420,03	1 175 975,25	1 039 921,25	1 039 921,25	
2020	417 792,20	376 191,76	376 191,76	0,00	0,00	0,00	417 792,20	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 12.1.1.1, 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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
2019	5 499,00	4 952,61	4 952,61	136 600,39	136 600,39	136 600,39	12.6.1	12.6.2	0,00	0,00
2020	94 531,10	47 708,00	47 708,00	88 423,54	41 600,44	41 600,44	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% 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 przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
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

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 wyłączenie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 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)				2 864 604,15	1 227 585,25	1 311 933,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 044 063,05	1 175 715,25	550 642,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				820 541,10	51 870,00	761 291,10	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:				1 789 523,15	1 094 114,25	512 323,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 682 113,05	1 088 615,25	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	681 119,50	535 334,80	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				107 410,10	5 499,00	94 531,10	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 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	733 236,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 786,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 531,10
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	94 531,10
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						
1.1.2.6	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie wiązania społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	94 531,10	0,00	94 531,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 075 081,00	133 471,00	799 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 950,00	87 100,00	132 850,00	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 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	148 450,00	43 450,00	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	18 150,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				713 131,00	46 371,00	666 760,00	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 hydroforni 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. Kosciuszki w Wysokiej do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kosciuszki w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	61 131,00	7 626,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich - 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. Karynata Sterana Wyszynskiego 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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 531,10
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	638 705,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00
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	25 450,00
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	613 255,00
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	0,00
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	45 695,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XVII/ /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 439.930,00 zł do kwoty 32.579.084,80 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 439.930,00 zł do kwoty 31.456.921,35 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 439.930,00 zł do kwoty 32.782.230,80 zł.

1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 498.675,00 zł do kwoty 31.122.913,01 zł.

2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 58.745,00 zł do kwoty 1.659.317,79 zł.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

W przedsięwzięciu "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka" zostały przesunięte środki z roku 2020 na rok 2019 - kwota 6.171,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na ww. zadanie pozostaje bez zmian.

W przedsięwzięciu "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej" zostały przesunięte środki z roku 2019 na rok 2020 - kwota 38.745,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na ww. zadanie pozostaje bez zmian.

RADCA PRAWNY

Marianna Basara
Rd-P 148