

20 LUT. 2020

**Uchwała Nr XX/ /2020  
Rady Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 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 XVII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030 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.



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3													
Wykonanie 2019	1 338 805,71	1 345 362,92	2 236 646,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 646,00	0,00	0,00
2020	-1 026 986,65	0,00	1 739 986,65	800 000,00		800 000,00	87 000,00	232 847,66	232 847,66	232 847,66	0,00	707 138,99	707 138,99	0,00
2021	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							4.4	4.1			4.5	4.5.1	5.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 500,00	2 033 500,00	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 734 500,00	0,00	1 793 976,37	2 780 622,37			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 500,00	0,00	193 680,51	1 133 667,16			
2021	X	X	X	X	0,00	8 063 000,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 279 000,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 415 000,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 491 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 517 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 513 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 633 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 673 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	713 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,20%	11,24%	x	x	x	x
2020	4,86%	3,23%	3,51%	6,73%	8,44%	TAK	TAK
2021	4,98%	8,98%	8,79%	5,47%	7,18%	TAK	TAK
2022	4,96%	9,03%	8,94%	6,14%	7,85%	TAK	TAK
2023	5,16%	9,14%	9,15%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	5,21%	9,12%	9,26%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,18%	9,01%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,82%	x	7,84%	8,53%	TAK	TAK
2027	4,30%	8,25%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	4,46%	8,34%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	4,28%	8,16%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,67%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dołacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	877 561,70	877 561,70	791 739,06	590 554,25	590 554,25	590 554,25	936 845,61	936 845,61	828 679,80
2020	370 235,87	370 235,87	333 360,73	48 254,39	48 254,39	47 708,00	573 565,77	573 565,77	516 358,13
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 300 585,25	1 221 655,25	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	100 030,10	100 030,10	52 660,61	1 500 265,86	706 415,76	793 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2019	2 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.  
w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata  
2020 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 933 250,65	1 500 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 120 089,55	706 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				813 161,10	793 850,10	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				858 169,65	673 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 139,55	573 565,76	0,00	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	36 509,84	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	537 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 030,10	100 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	94 531,10	94 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2018	2020	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	826 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 950,00	132 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrekultywowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2020	153 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	707 786,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	94 531,10
1.1.1	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
1.1.1.3	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	94 531,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 531,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 255,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	1 48 450,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	60 500,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				713 131,00	693 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydrotermi w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	201 000,00	201 000,00	0,00	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	201 000,00	0,00	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. Kościuszki 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. Kościuszki w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	61 131,00	53 505,00	0,00	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	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karynata Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	50 000,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	613 255,00
1.3.2.1	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	185 625,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 620,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020-2030.**

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Wprowadzeniu wykonania budżetu według stanu na 31.12.2019 r. - zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.
2. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.
3. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

2019 r.

Wprowadzone zostało wykonanie budżetu - zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-28S za 2019 rok.

2020 r.

**Dochody**

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 447.990,06 zł do kwoty 31.336.877,26 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zmniejszeniu o kwotę 47.556,33 zł do kwoty 30.484.287,87 zł, dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zwiększone o kwotę 495.546,39 zł do kwoty 852.589,39 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

**Wydatki**

Wydatki ogółem w 2020 r. (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 1.387.976,71 zł do kwoty 32.363.863,91 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 360.906,82 zł do kwoty 30.290.607,36 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 1.027.069,89 zł do kwoty 2.073.256,55 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

**Przychody**

Przychody budżetu (kol. 4) w 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 939.986,65 zł do kwoty 1.739.986,65 zł - są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 707.138,99 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 24.565,15 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 208.282,51 zł

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

W 2020 r. deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 939.986,65 zł do kwoty 1.026.986,65 zł.



## **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

- Zaplanowane na 2019 r. środki dla zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 z dnia 18.05.2017 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 21.569,84 zł - środki niewykorzystane w 2019 r.

- Zaplanowane na 2019 r. środki dla zadania pn. "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 134.203,72 zł (wydatki bieżące) oraz o 5.499,00 zł (wydatki majątkowe) - środki niewykorzystane w 2019 r.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- Zaplanowane na 2019 r. środki dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo" nie zostały wykorzystane.

W związku z tym plan wydatków na 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 11.685,00zł.

- Zaplanowane na 2019 r. środki dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare" nie zostały wykorzystane.

W związku z tym plan wydatków na 2020 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 15.375,00 zł.

**RADCA PRAWNY**  
Barbara Basara  
BdP 148