

**Uchwała Nr XXII/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII /2020 Rady Miasta i Gminy Wysocka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysocka na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:										1,2,1	1,2,2			
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2						
	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp																	
2020	31 802 243,87	31 444 654,48	3 458 169,00	150 000,00	11 178 295,00	12 017 012,48	4 641 178,00	2 364 380,00	357 589,39	284 035,00	48 254,39						
2021	31 594 000,00	31 394 000,00	3 578 000,00	153 000,00	11 468 000,00	11 355 000,00	4 840 000,00	2 411 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2022	31 908 000,00	31 709 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 595 000,00	11 531 000,00	4 829 000,00	2 459 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2023	32 543 000,00	32 343 000,00	3 669 000,00	159 000,00	11 826 000,00	11 761 000,00	4 928 000,00	2 509 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2024	33 199 000,00	32 989 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 062 000,00	11 996 000,00	5 027 000,00	2 559 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2025	33 848 000,00	33 648 000,00	3 816 000,00	165 000,00	12 303 000,00	12 235 000,00	5 129 000,00	2 610 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2026	34 520 000,00	34 320 000,00	3 892 000,00	168 000,00	12 549 000,00	12 479 000,00	5 232 000,00	2 662 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2027	35 206 000,00	35 006 000,00	3 969 000,00	171 000,00	12 799 000,00	12 728 000,00	5 339 000,00	2 715 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2028	35 906 000,00	35 706 000,00	4 048 000,00	174 000,00	13 054 000,00	12 982 000,00	5 448 000,00	2 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2029	36 620 000,00	36 420 000,00	4 128 000,00	177 000,00	13 315 000,00	13 241 000,00	5 559 000,00	2 825 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2030	37 348 000,00	37 148 000,00	4 210 000,00	180 000,00	13 582 000,00	13 505 000,00	5 671 000,00	2 882 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	33 431 195,58	31 255 973,97	12 917 281,12	0,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	2 175 221,61	2 175 221,61	13 000,00		
2021	30 835 500,00	29 833 500,00	13 199 000,00	0,00	0,00	239 908,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00		
2022	31 125 000,00	30 105 000,00	13 463 000,00	0,00	0,00	217 780,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2023	31 678 000,00	30 659 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	197 903,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2024	32 265 000,00	31 245 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	170 252,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2025	32 874 000,00	31 854 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	135 612,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2026	33 516 000,00	32 496 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	101 979,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2027	34 326 000,00	33 246 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	76 938,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
2028	34 946 000,00	33 868 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	54 328,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
2029	35 660 000,00	34 560 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	31 974,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2030	36 635 000,00	35 578 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
											4.1	4.2			
2020		-1 628 951,71	0,00	2 341 951,71	0,00	800 000,00	87 000,00	232 847,66	232 847,66	1 309 104,05	232 847,66	1 309 104,05	0,00	0,00	0,00
2021		758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	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	784 000,00	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	864 000,00	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	924 000,00	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	974 000,00	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	1 004 000,00	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	880 000,00	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	960 000,00	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	960 000,00	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	713 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.4.1		4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1.1	w tym:	
												5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie													
2020	0,00			0,00	0,00	713 000,00			713 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00			0,00	0,00	758 500,00			758 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00			0,00	0,00	784 000,00			784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00			0,00	0,00	864 000,00			864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00			0,00	0,00	924 000,00			924 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00			0,00	0,00	974 000,00			974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00			0,00	0,00	1 004 000,00			1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00			0,00	0,00	880 000,00			880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00			0,00	0,00	960 000,00			960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00			0,00	0,00	960 000,00			960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00			0,00	0,00	713 000,00			713 000,00	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:	7.2
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przyporządkowanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8 821 500,00	0,00	188 680,51	1 730 632,22	
2021	X	X	X	X			X	8 063 000,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	
2022	X	X	X	X			X	7 279 000,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	
2023	X	X	X	X			X	6 415 000,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	
2024	X	X	X	X			X	5 491 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	
2025	X	X	X	X			X	4 517 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	
2026	X	X	X	X			X	3 513 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	
2027	X	X	X	X			X	2 633 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2028	X	X	X	X			X	1 673 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
2029	X	X	X	X			X	713 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2030	X	X	X	X			X	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
							Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2020	4,85%	3,20%	3,48%	6,73%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,98%	8,98%	8,79%	5,46%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,96%	9,03%	8,94%	6,13%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,16%	9,14%	9,15%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,21%	9,12%	9,26%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,18%	9,01%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,06%	8,82%	x	7,84%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,30%	8,25%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,46%	8,34%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,28%	8,16%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,05%	6,67%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje 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 ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
Lp										
2020	429 435,87	429 435,87	383 461,69	48 254,39	48 254,39	47 708,00	632 765,77	632 765,77	566 459,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2							
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe								
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydanki zmniejszające dług x	Wzrost(+)/spadek(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	713 000,00	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	x
2022	724 000,00	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	x
2024	844 000,00	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	x
2026	924 000,00	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	x
2028	840 000,00	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	x
2030	595 000,00	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 zostaną 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 T2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięte zobowiązania długie, 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 XXIII /2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 120 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				813 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi 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:				858 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 139,55	0,00	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 właścycych postaw, wsparcie indywidualnego podjęcia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2020	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 Wysockiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysockiej	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 piskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	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 - zrehabilitowanie 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	148 450,00	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 wodociagowym do budynku hydroforu 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 wodociagowej 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 wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski 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 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	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	186 625,00
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 XXII/ /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. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Objaśnienia do załącznika nr 1

2020 r.

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 779.351,00 zł do kwoty 31.802.243,87 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 779.351,00 zł do kwoty 31.444.654,48 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 1.755.826,95 zł do kwoty 33.431.195,58 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 779.351,00 zł do kwoty 31.255.973,97 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 976.475,95 zł do kwoty 2.175.221,61 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 976.475,95 zł do kwoty 2.341.951,71 zł - zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

W 2020 r. deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 976.475,95 zł do kwoty 1.628.951,71 zł.