

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr XXV/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 sierpnia 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 uchwała, 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. Uchwałą Nr XXII/156/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 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 Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp. | I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 32 256 512,65 | 31 955 423,26 | 3 458 169,00 | 50 000,00 | 11 213 295,00 | 12 578 626,70 | 4 655 332,56 | 2 364 380,00 | 301 089,39 | 65 535,00 | 210 254,39 | | | | | | |
| 2021 | 31 648 000,00 | 31 448 000,00 | 3 578 000,00 | 153 000,00 | 11 468 000,00 | 11 355 000,00 | 4 894 000,00 | 2 411 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 33 075 283,00 | 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 | 1 366 283,00 | 200 000,00 | 1 166 283,00 | | | | | | |
| 2023 ⁴⁾ | 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 | 33 189 000,00 | 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⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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, wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | 2 | 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 | | | |
| I.p. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 33 085 464,36 | 31 854 042,75 | 12 893 769,77 | 0,00 | 0,00 | 229 418,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 421,61 | 1 231 421,61 | 13 000,00 | | | |
| 2021 | 33 191 500,00 | 29 833 500,00 | 13 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 908,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 000,00 | 3 358 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 32 311 283,00 | 30 191 283,00 | 13 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 ² | 31 539 000,00 | 30 519 000,00 | 13 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 403,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 32 105 000,00 | 31 085 000,00 | 14 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 32 714 000,00 | 31 694 000,00 | 14 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 33 276 000,00 | 32 256 000,00 | 14 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 979,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 34 086 000,00 | 33 006 000,00 | 14 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 34 746 000,00 | 33 666 000,00 | 15 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 35 460 000,00 | 34 360 000,00 | 15 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 474,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 36 453 000,00 | 35 396 000,00 | 15 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------|---|--|---|
| | | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp. | 3 | 3.1 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -828 951,71 | 0,00 | 1 541 951,71 | 0,00 | 0,00 | 232 847,66 | 1 309 104,05 | 596 104,05 | |
| 2021 | -1 543 500,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 895 000,00 | 895 000,00 | 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 pieniądze 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 756 500,00 | 756 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ⁸⁾ | w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁸⁾ | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|---------------------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ | | | | |
| | | | środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| I.p. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 500,00 | 0,00 | 101 380,51 | 1 643 332,22 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 9 565 000,00 | 0,00 | 1 614 500,00 | 1 614 500,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 801 000,00 | 0,00 | 1 517 717,00 | 1 517 717,00 | |
| 2023 ⁸⁾ | x | x | x | x | 0,00 | 7 797 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 1 824 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 713 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 335 000,00 | 0,00 | 2 064 000,00 | 2 064 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów 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 wykażone roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | |
|-------------------|---|--|--------|--------|--------|--|---|---|-------|-----|-------|--|--|
| | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,86% | 2,76% | 3,09% | 7,84% | 9,52% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2021 | 5,07% | 9,34% | 10,34% | 6,16% | 7,84% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2022 | 4,98% | 8,72% | 9,71% | 6,96% | 8,64% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2023 ³ | 5,95% | 9,93% | 10,90% | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2024 | 6,07% | 9,98% | 10,93% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2025 | 6,03% | 9,86% | x | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2026 | 6,26% | 10,02% | x | 8,14% | 8,83% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2027 | 5,47% | 9,42% | x | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2028 | 5,44% | 9,31% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2029 | 5,22% | 9,10% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK | TAK | | | | | |
| 2030 | 3,84% | 7,47% | x | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK | TAK | | | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|------------|
| | Dochoły 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 | | | w tym: | | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | | 9.3.1 |
| Lp. | 504 435,87 | 504 435,87 | 458 461,69 | 48 254,39 | 48 254,39 | 48 254,39 | 47 708,00 | 707 765,77 | 707 765,77 | 707 765,77 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 459,09 |
| 2021 | 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 |
| 2023 ² | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--------------|-----------|--|---|--|
| | 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 ustawy | w tym: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 |
| 2020 | 100 030,10 | 100 030,10 | 52 660,61 | 1 128 487,86 | 712 637,76 | 415 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 165 431,01 | 1 165 431,01 | 583 141,50 | 2 370 949,01 | 14 518,00 | 2 356 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 165 431,01 | 1 165 431,01 | 583 141,50 | 1 165 431,01 | 0,00 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 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 ^a | 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. Automatyczne 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------------|---|---|------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 097 852,67 | 2 370 949,01 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 1 140 829,55 | 14 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 957 023,12 | 2 356 431,01 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 3 189 031,67 | 1 165 431,01 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 758 139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 podjęcia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 8 | 202 0 | 99 940,00 36 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 | 201 9 | 202 0 | 658 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 430 892,12 | 1 165 431,01 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 | 201 9 | 202 0 | 94 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 | 201 8 | 202 0 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 202 | 202 | 2 330 862,02 | 0,00 | 1 165 431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3 | wodociągowej w Jeziorach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej | Gminy Wysoka | 0 | 2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------|--|-----------------------------|-----|-----|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | 1 908 821,00 | 454 892,00 | 1 205 518,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 382 690,00 | 139 072,00 | 14 518,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 201 | 202 | 153 000,00 | 25 500,00 | 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 | 201 | 202 | 148 450,00 | 65 000,00 | 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 | 201 | 202 | 60 500,00 | 42 350,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 202 | 202 | 20 740,00 | 6 222,00 | 14 518,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 526 131,00 | 315 820,00 | 1 191 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 201 | 202 | 207 000,00 | 6 000,00 | 201 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 201 | 202 | 118 000,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 | 202 | 61 131,00 | 53 505,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorach Kosztowskich - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 | 202 | 200 000,00 | 192 620,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 | 202 | 50 000,00 | 45 695,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|-----|-----|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | budynku Szkoły Podstawowej im. Karynala Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych | Gminy Wysoka | 9 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - Prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz realizacja zadań własnych gminy | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 202 | 202 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 448,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 740,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 708,12 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 393,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 1 | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 0 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka | 201 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 393,12 |
| 1.1.2.1 | 1 | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 201 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 531,10 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka | 201 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 3 | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 202 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 862,02 |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 055,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 740,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przysięgnięcia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 740,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 315,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 620,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karynata Stefana Wyszynskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 695,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - Prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz realizacja zadań własnych gminy | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXV/ /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, wydatków i rozchodów - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

2020 r.

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 454.268,78 zł do kwoty 32.256.512,65 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 510.768,78 zł do kwoty 31.955.423,26 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) zostały zmniejszone o 56.500,00 zł.

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

2022 r.

Dochody ogółem (kol. 1) zostały zwiększone o kwotę 1.166.283,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych (kol. 1.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-65150-UM1500247/19 na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu (termin zakończenia realizacji oraz rozliczenia zadania - 7.07.2022 r.).

Wydatki

Wydatki ogółem w 2020 r. (kol. 2) zostały zmniejszone o kwotę 345.731,22 zł do kwoty 33.085.464,36 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 598.068,78 zł do kwoty 31.854.042,75 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 943.800,00 zł do kwoty 1.231.421,61 zł.

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

Zmiany wydatków w latach 2021 oraz 2022 wynikają ze zmian przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Przychody

Przychody budżetu (kol. 4):

- w 2020 r. zostały zmniejszone o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.541.951,71 zł - zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

- w 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 2.300.000,00 zł - zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Rozchody budżetu (kol.5, 5.1) zostały zaktualizowane w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w wysokości 800.000,00 zł w 2020 r. oraz zaplanowaniem w 2021 r. zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.300.000,00 zł (ze spłatą po rocznej karencji do roku 2030).

Konsekwencją dokonanych zmian dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów jest zmiana wyniku

finansowego (kol. 3).

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:

- wprowadzone zostaje nowe zadanie w ramach wydatków majątkowych:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wartość zadania: 2.330.862,02 zł, w tym dofinansowanie - 1.166.283,00 zł, środki własne: 1.164.579,02 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2022.

W 2020 r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za wykonaną usługę planowana jest w 2021 r. (1.165.431,01 zł) oraz w 2022 r. (1.165.431,01 zł).

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

- wprowadzone zostaje nowe zadanie w ramach wydatków bieżących:

"Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej"

Okres realizacji zadania - lata 2020 - 2021.

Wartość zadania: 20.740,00 zł, w tym w 2020 r. - 6.222,00 zł, w 2021 r. - 14.518,00 zł.

- przesunięty zostaje termin realizacji zadań:

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo" - termin realizacji został wydłużony do roku 2021. Na realizację zadania w roku 2020 planowana jest kwota 6.000,00 zł, w roku 2021 - 201.000,00 zł.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare" - termin realizacji został wydłużony do roku 2021. Na realizację zadania w roku 2020 planowana jest kwota 18.000,00 zł, w roku 2021 - 100.000,00 zł.

- wprowadzone zostaje nowe zadanie, dotychczas planowane jako zadanie jednoroczne:

"Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO" - w 2020 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa oraz podpisana umowa z wykonawcą. Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia zapłata planowana jest w 2021 r.