

II wersja

**Uchwała Nr XXVI/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 28 września 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 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 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.

Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY



Barbara Basara
Bd-P 148

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	z tego:								w tym:		1,2,1	1,2,2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2							
		Dochody bieżące x									ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody 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 dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
1p	1	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					
2020	32 832 068,38	31 991 065,53	3 458 169,00	50 000,00	11 213 295,00	12 614 269,97	4 655 332,56	2 364 380,00	841 002,85	65 535,00	750 167,85					
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	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

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:				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2020	33 161 020,09	31 889 258,48	12 898 369,77	0,00	0,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 761,61	1 271 761,61	13 000,00	
2021	33 691 500,00	29 833 500,00	13 199 000,00	0,00	0,00	0,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00	0,00	
2022	32 311 283,00	30 191 283,00	13 463 000,00	0,00	0,00	0,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	
2023	31 539 000,00	30 519 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	191 252,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	158 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	98 938,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	36 453 000,00	35 396 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3,1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
Wynik budżetu x		Wymyk budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2020	-328 951,71	0,00	1 541 951,71	0,00	0,00	232 847,66	232 847,66	1 309 104,05	96 104,05
	2021	-2 043 500,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 543 500,00	0,00	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	0,00
	2023	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	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	0,00
	2025	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	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	0,00
	2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00
	2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 021 500,00	0,00	101 807,05	1 643 758,76			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 000,00	0,00	1 614 500,00	1 614 500,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 801 000,00	0,00	1 517 717,00	1 517 717,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 713 000,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 579 000,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		2.97%	3.30%				
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	4,86%	2,97%	3,30%	7,84%	9,52%	TAK	TAK
2021	5,07%	9,34%	10,34%	6,23%	7,91%	TAK	TAK
2022	4,98%	8,72%	9,71%	7,03%	8,71%	TAK	TAK
2023	5,95%	9,93%	10,90%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	6,07%	9,98%	10,93%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	6,03%	9,86%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2026	6,26%	10,02%	x	8,17%	8,86%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,42%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	5,44%	9,31%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	5,22%	9,10%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2030	3,94%	7,47%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Wyszczególnienie	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		504 435,87	458 461,69	48 254,39	48 254,39	47 708,00	707 765,77	707 765,77	9.3.1	9.3.1.1
2020		504 435,87	458 461,69	48 254,39	48 254,39	47 708,00	707 765,77	707 765,77	641 459,09	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 166 283,00	1 166 283,00	1 166 283,00	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 na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	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	1 204 963,81	712 637,76	492 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 165 616,01	1 165 431,01	583 141,50	2 371 134,01	14 518,00	2 356 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 246,01	1 165 431,01	583 141,50	1 615 246,01	0,00	1 615 246,01	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^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	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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 – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
2020	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2021	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXVI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 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)				5 624 328,62	1 204 963,81	2 371 134,01	1 615 246,01	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 140 829,55	712 637,76	14 518,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 483 499,07	492 326,05	2 356 616,01	1 615 246,01	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 639 031,67	673 595,86	1 165 616,01	1 615 246,01	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 podjęcia do uczenia, 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 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				2 880 892,12	100 030,10	1 165 616,01	1 615 246,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie wiązania społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	94 531,10	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
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Koszowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	2 330 862,02	0,00	1 165 431,01	1 165 431,01	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparanie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	450 000,00	0,00	185,00	449 815,00	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

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	4 401 924,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 184,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 393,12
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	2 875 393,12
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 862,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				1 985 296,95	1 205 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				382 690,00	14 518,00	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	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	148 450,00	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 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	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	20 740,00	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 602 606,95	1 191 000,00	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 hydroforni w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	207 000,00	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	2021	118 000,00	100 000,00	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 - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlica wiejskiej w Jeziorach Kosztowskich - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	322 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	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	1 526 530,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 790,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	314 790,95
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVI/ /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, 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

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 575.555,73 zł do kwoty 32.832.068,38 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 35.642,27 zł do kwoty 31.991.065,53 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) zostały zwiększone o 841.002,85 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 75.555,73 zł do kwoty 33.161.020,09 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 35.215,73 zł do kwoty 31.889.258,48 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 40.340,00 zł do kwoty 1.271.761,61 zł.

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

W poz. 10.11. wprowadzony został plan wydatków, uruchomionych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, przeznaczony na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 40.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Rozchody budżetu dla 2020 r. (kol.5, 5.2) zostały zaktualizowane w związku z planowaniem przekazania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł na lokatę terminową. Wykorzystanie środków z ww. Funduszu planowane jest w 2021 r. (zwiększenie w 2021 r. przychodów (kol. 4.5).

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:

"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej."

Planowane jest złożenie wniosku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w

obszarze transportu miejskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

Planowana wartość dofinansowania: 1.396.110,52 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaje zabezpieczony wkład własny w wysokości 450.000,00 zł. (Uchwała zabezpieczająca wkład własny stanowi załącznik do wniosku o płatność).

Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

2.1. Wycofane zostaje z realizacji zadanie pn. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - kwota 45.695,00 zł

2.2. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, zwiększona zostaje kwota przeznaczona na realizację zadania pn. "Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich" o kwotę 122.170,95 zł do kwoty 314.790,95 zł.


RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Bd-P 148