

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2024-2027, przedłożonego Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko



**UCHWAŁA NR .../2023
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie
na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIV/260/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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				
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp																	
Wykonanie 2017	46 685 393,67	40 460 503,33	10 181 241,00	687 325,34	9 106 479,00	9 413 453,97	11 072 004,02	6 344 990,31	6 224 890,34	3 214 112,47	2 976 094,68						
Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	9 433 414,00	9 914 865,46	12 094 670,74	7 095 065,25	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78						
Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13						
Wykonanie 2020	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10						
Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26						
Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47						
Plan 3 kw. 2023	76 713 538,87	49 684 934,17	11 582 544,00	1 913 350,00	14 611 419,00	5 709 109,04	15 868 512,13	7 070 000,00	27 028 604,70	4 242 457,70	22 686 147,00						
Wykonanie 2023	80 680 944,56	50 675 811,10	11 582 544,00	1 913 350,00	15 242 175,15	6 011 346,43	15 926 395,52	7 070 000,00	30 005 133,46	7 204 457,70	22 700 675,76						
2024	85 141 218,00	57 303 164,00	16 704 949,00	2 098 736,00	15 892 055,00	5 401 718,00	17 205 706,00	7 680 000,00	27 838 054,00	5 990 000,00	21 748 054,00						
2025	83 050 000,00	58 560 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	6 150 000,00	17 910 000,00	8 700 000,00	24 490 000,00	13 000 000,00	11 290 000,00						
2026	74 080 000,00	59 400 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	6 500 000,00	18 400 000,00	8 800 000,00	14 680 000,00	7 084 871,00	7 115 129,00						
2027	58 900 000,00	56 900 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00						
2028	59 400 000,00	56 400 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00						
2029	59 400 000,00	56 400 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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”, wiadomością 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wytywania 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art.			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Łp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	5 572 049,06	0,00		4 303 395,36	0,00	0,00	4 303 395,36	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00		9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00		7 804 612,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00		4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78		0,00	
Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00		8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89		0,00	
Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00		8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95		0,00	
Plan 3 kw. 2023	-19 757 090,44	0,00		19 757 090,44	13 200 000,00	13 200 000,00	6 557 090,44	6 557 090,44	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	-13 507 090,44	0,00		13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	6 507 090,44	0,00		0,00	
2024	-14 050 000,00	0,00		15 550 000,00	15 500 000,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00		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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
				w tym:						
				w tym:						
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a którejś Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 882,88	10 778 278,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 647,15	17 044 091,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	253 166,00	5 196 770,83	0,00	6 916 397,40	9 271 073,10		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 660,48	8 010 750,92		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	679 905,72	7 236 996,16		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	2 644 834,00	2 694 834,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty Zobowiązań					
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,53%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,18%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	43,07%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,08%	13,73%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,29%	18,42%	x	x	x
2024	3,85%	6,06%	17,60%	29,36%	30,03%	TAK
2025	9,54%	22,06%	x	26,80%	27,47%	TAK
2026	8,64%	23,76%	x	16,18%	15,92%	TAK
2027	10,51%	17,19%	x	16,85%	16,60%	TAK
2028	8,25%	12,97%	x	16,57%	16,31%	TAK
2029	8,06%	8,84%	x	14,71%	14,45%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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 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	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	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	217 642,29	217 642,29	211 928,79	0,00	0,00	0,00	1 559 344,92	1 559 344,92	602 370,22	
Wykonanie 2018	379 193,75	379 193,75	379 193,75	236 397,28	236 397,28	236 397,28	344 075,10	344 075,10	285 912,94	
Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59	
Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18	
Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98	
Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00	
Plan 3 kw. 2023	759 164,75	759 164,75	759 164,75	4 319 020,00	4 319 020,00	4 319 020,00	1 071 655,37	1 071 655,37	944 486,57	
Wykonanie 2023	759 164,75	759 164,75	759 164,75	4 319 020,00	4 319 020,00	4 319 020,00	1 071 655,37	1 071 655,37	944 486,57	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
		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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	165 958,76	165 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 402,50	10 402,50	10 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 153 204,26	4 153 204,26	1 818 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 391 967,00	5 391 967,00	4 572 971,95	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 391 967,00	5 391 967,00	4 572 971,95	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	39 199 626,00	2 361 000,00	36 838 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	18 530 000,00	0,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 318 500,00	0,00	17 318 500,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^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	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					splata zobowiązań		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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00	
Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 -2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 311 348,00	39 199 626,00	18 530 000,00	17 318 500,00	0,00	51 503 725,00
1.a	- wydatki bieżące				2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 950 348,00	36 838 626,00	18 530 000,00	17 318 500,00	0,00	51 503 725,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				93 311 348,00	39 199 626,00	18 530 000,00	17 318 500,00	0,00	51 503 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokim Mazowieckim - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokim Mazowieckim - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 950 348,00	36 838 626,00	18 530 000,00	17 318 500,00	0,00	51 503 725,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopląt	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	6 990 000,00	936 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckim - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	6 763 380,00	3 060 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	20 000 000,00	13 803 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. plk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckim - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	5 591 153,00	3 260 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2026	5 293 300,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 293 300,00	0,00	5 191 210,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	2 667 700,00	2 667 700,00	0,00	0,00	0,00	2 667 700,00
1.3.2.8	Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	29 625 200,00	2 520 000,00	12 080 000,00	15 025 200,00	0,00	29 625 200,00
1.3.2.9	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	2 352 945,00	1 352 945,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 352 945,00
1.3.2.10	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	7 666 670,00	4 216 670,00	3 450 000,00	0,00	0,00	7 666 670,00

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2024-2027. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2024-2029.

W 2024 roku planowane dochody wyniosą 85 141 218,00 zł, w tym dochody majątkowe 27 838 054,00 zł, co stanowi 32,7% wszystkich planowanych dochodów gminy, z czego 4 391 514,00 zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 12 281 500,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 1 378 040,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 3 697 000,00 zł stanowią środki KPO i budżetu państwa, co w sumie stanowi 21 748 054,00 zł środków zewnętrznych. Pozostała kwota 6 090 000,00 zł to dochody majątkowe Gminy z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planuje się w 2024 roku sprzedaż działek oraz sprzedaż lokali mieszkaniowych. Dochody bieżące wyniosą natomiast 57 303 164,00 zł. Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 99 191 218,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 54 658 330,00 zł, w tym kwotę 33 577 566,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2024 roku to 44 532 888,00 zł, co stanowi 44,9% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy, w tym wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Miasta Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 1 130 000,00 zł. Różnica między zaplanowanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem to kwota 14 050 000,00 zł – planowany deficyt budżetu.

W 2024 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu - 15 500 000,00 zł z terminem spłaty na lata 2025-2029 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 50 000,00 zł, łącznie planowany przychód to kwota 15 550 000,00 zł oraz rozchody – 1 500 000,00 zł spłata raty kredytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024 – 2029, w terminach planowanych spłat rat kredytu, zaplanowane zostały wydatki na obsługę długu. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 21 000 000,00 zł, co stanowi 24,66% planowanych dochodów gminy.

W latach 2024-2029 zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku planowaną sprzedażą posiadanych przez Gminę działek i lokali mieszkaniowych oraz w latach 2024-2026 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z KPO i z budżetu państwa do realizowanych zadań.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2024–2027 ujęto przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3) realizowane w latach 2024–2026 w wydatkach bieżących dwa zadania oraz w wydatkach majątkowych 10 zadań.

W latach 2024-2026 w zaplanowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami własnymi Gminy, otrzymanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na inwestycje oraz wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Miasta Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 18 860 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nadwyżki dochodów nad wydatkami przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciąganych w latach poprzednich. Relacja kwoty długu do dochodów ogółem na koniec roku przedstawia się następująco:

- 2025 roku - 17 000 000,00 zł (20,47% planowanych dochodów)
- 2026 roku – 13 000 000,00 zł (17,55% planowanych dochodów)
- 2027 roku – 8 000 000,00 zł (13,58% planowanych dochodów)
- 2028 roku – 4 000 000,00 zł (6,73% planowanych dochodów)

- 2029 roku – 0,00 zł

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwościach dochodów miasta na lata przyszłe.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Sławiński

UZASADNIENIE

AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

Wprowadzone zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029 są następstwem zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok, tj.: zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 130 000,00 zł i planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 130 000,00 zł, w związku z podjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr LIV/339/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. pod nazwą Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale na kwotę 18 860 000,00 zł. Dookapitalizowanie obejmuje lata 2024 – 2026 w następujących wysokościach: 2024 rok – 1 130 000,00 zł, 2025 rok – 12 450 000,00 zł, 2026 rok – 5 280 000,00 zł, w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokim Mazowieckiem”.

W związku z powyższym zmiany w projekcie ww. uchwały obejmują również lata 2025 – 2026 po stronie planowanych dochodów i planowanych wydatków.

Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej w roku 2023 w zakresie wskazanym w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, w pozycji dotyczącej przewidywanego wykonania budżetu, środki przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu. Zmieniono kwotę w kol. 4.2.1 na 6 507 090,44 zł

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do projektu uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

